



**Burmistrza Bobolic
z dnia 15 listopada 2019 r.**

w sprawie przedstawienia projektu budżetu gminy BOBOLICE na 2020 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506;)¹ art. 212, 222, 237 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869) oraz Uchwały Nr XLIII/386/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice, **z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, zamykający się kwotami:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości 49 007 000 zł.,

z tego:

- a) dochody związane z realizacją zadań własnych w kwocie: 32 483 263 zł.
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie : 16 522 737 zł.
- c) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: 1 000 zł.

2). Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 386 000 zł.

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją zadań własnych w kwocie: 34 862 263 zł.
- b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie : 16 522 737 zł.
- c) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie: 1 000 zł.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz załącznikami, częścią opisową - przedkłada się Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie- Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską – projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

¹ Dz. U. 2019, poz. 1309, 1696

BURMISTRZ
mgr Mieczysława Brzoza

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH
z dnia roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2019 r. poz. 506, z późn. zm.)¹ uchwala się, co następuje:

- § 1.** Ustala się **dochody** budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **49 007 000 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 46 387 820 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2 619 180 zł.
- § 2.1.** Ustala się **wydatki** budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **51 386 000 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 45 826 178 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 5 559 822 zł.
2. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych stanowi załącznik Nr 10.
- § 3.** Ustala się planowany **deficyt** budżetu w kwocie - **- 2 379 000 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) kredytu - 1 000 000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 - 1 379 000 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 2 579 000 zł,
 - 2) rozchody - 200 000 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 62 367 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 160 633 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 160 633 zł,
- § 6. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- §7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie - 91 316 zł,
z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków
- § 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie - 200 000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

¹ Dz.U.2019, poz. 1309, 1696

DOCHODY BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA 2020 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 010,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 010,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
020			Leśnictwo	43 733,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	43 733,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	14 352,60
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 352,60
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 352,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 600,00
			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	0,00

			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 806,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 806,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 200,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 200,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 837 674,03
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 064 110,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 242 257,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 485 819,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 062 833,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 062 833,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 401 151,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 401 151,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 387,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 387,00
801			Oświata i wychowanie	463 978,27
			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	91 453,27
	80101		Szkoły podstawowe	101 015,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 550,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 500,00
			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	0,00

	85216		Zasiłki stałe	222 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 825,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 841,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
			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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
855			Rodzina	16 560 075,10

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 300,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 535 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 300,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
bieżące razem:				46 387 820,00
			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	662 927,37

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 180,00
			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	2 219 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 219 180,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA 2020 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Roślinictwo i leśnictwo	123 602,00	36 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 002,00	87 002,00	0,00	0,00	0,00					
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	87 502,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 002,00	77 002,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 002,00	77 002,00	0,00	0,00	0,00					
	400		Wytworzenie i wytworzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	571 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00					
	40002		Dostarczanie wody	571 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6030	Wnieście wkładów do spółek, prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00					
600			Transport i łączność	1 796 705,60	209 605,60	209 605,60	0,00	209 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 014 352,60	14 352,60	14 352,60	0,00	14 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 352,60	14 352,60	14 352,60	0,00	14 352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

		Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 231,00	944 231,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 089,00	211 089,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	157 240,00	157 240,00	0,00	0,00	157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Ochroniarze	105 940,00	105 940,00	105 940,00	0,00	105 940,00	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	104 940,00	104 940,00	104 940,00	0,00	104 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	4 182 153,00	4 182 153,00	3 994 193,00	3 112 318,00	781 875,00	3 000,00	289 200,00	3 010,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 828,00	245 828,00	245 828,00	225 028,00	20 200,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 877,00	10 877,00	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 123,00	32 123,00	32 123,00	32 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 578,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 850,00	177 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	49,00	49,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróżne służbowe	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	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	188 836,00	188 836,00	188 836,00	171 734,00	17 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 857,00	10 857,00	10 857,00	10 857,00	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	24 312,00	24 312,00	24 312,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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				
		4410	Podróżne 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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 973,00	3 973,00	3 973,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Przebiegła działalność	239 996,00	239 996,00	137 996,00	0,00	137 996,00	3 000,00	98 000,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

						Z tego:																					Z tego:		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	38 328,00	38 328,00	38 328,00	38 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Nagrody konkursowe	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											
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	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											
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 537,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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											
	75414		Obrota cywilna	7 200,00	7 200,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	0,00											
		4220	Zakup środków żywności	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											
		4260	Zakup energii	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											
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	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											
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4430	Różne opłaty i składki	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											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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											
	75416		Sztafeta gminna (miejsc)	202 954,00	202 954,00	201 154,00	182 975,00	18 179,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	10 678,00	10 678,00	10 678,00	10 678,00	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	24 767,00	24 767,00	24 767,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Z tego:																		
z tego:														z tego:				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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 kodzie 5, 6 lub 7 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o kodzie 5, 6 lub 7 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoly podstawowe	9 610 625,00	9 558 845,00	9 205 165,00	7 958 622,00	1 246 543,00	0,00	353 680,00	0,00	0,00	0,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 680,00	353 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 081,00	6 028 081,00	6 028 081,00	6 028 081,00	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	509 677,00	509 677,00	509 677,00	509 677,00	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	1 212 169,00	1 212 169,00	1 212 169,00	1 212 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	172 249,00	172 249,00	172 249,00	172 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	36 446,00	36 446,00	36 446,00	36 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe bezrobotne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 378,00	183 378,00	183 378,00	0,00	183 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	405 011,00	405 011,00	405 011,00	0,00	405 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	148 519,00	148 519,00	148 519,00	0,00	148 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 396,00	18 396,00	18 396,00	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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	29 472,00	29 472,00	29 472,00	0,00	29 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 547,00	397 547,00	397 547,00	0,00	397 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Ordynaryjne przeznaczenie w szkołach podstawowych	432 181,00	427 311,00	410 536,00	336 225,00	74 311,00	0,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 775,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 554,00	256 554,00	256 554,00	256 554,00	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	21 095,00	21 095,00	21 095,00	21 095,00	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	50 586,00	50 586,00	50 586,00	50 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		akcji i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 410,00	54 410,00	54 410,00	0,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	801 958,00	801 958,00	779 218,00	153 110,00	626 108,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,00	20 971,00	20 971,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 639,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	617 900,00	617 900,00	617 900,00	0,00	617 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 858,00	7 858,00	7 858,00	0,00	7 858,00	0,00	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	49 372,00	49 372,00	49 372,00	200,00	49 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 028,00	32 028,00	32 028,00	0,00	32 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	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	123 475,00	123 475,00	123 475,00	0,00	123 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	123 475,00	123 475,00	123 475,00	0,00	123 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4440	Opłaty na zakłady socjalnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	80195		Pozostała działalność	184 189,00	184 189,00	6 350,00	500,00	5 850,00	0,00	0,00	177 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 268,40	58 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 759,20	17 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,80	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	803,60	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 264,00	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 396,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 227,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	200 000,00	140 000,00	114 000,00	92 790,00	21 210,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		85153	Zwalczanie natężeń	3 250,00	3 250,00	250,00	0,00	250,00	3 000,00	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 sponderzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przebudzanie alkoholistów	196 750,00	136 750,00	113 750,00	92 790,00	20 950,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	7 047,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost	
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 556,00	23 556,00	23 556,00	0,00	23 556,00	0,00	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	23 556,00	23 556,00	23 556,00	0,00	23 556,00	0,00	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	23 556,00	23 556,00	23 556,00	0,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 577,00	782 577,00	0,00	0,00	0,00	21 470,00	761 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Doradca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji: stowarzyszeniom	21 470,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	761 107,00	761 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	1 246 310,00	1 246 310,00	1 233 133,00	1 085 064,00	148 069,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	816 246,00	816 246,00	816 246,00	816 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	61 846,00	61 846,00	61 846,00	61 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 563,00	134 563,00	134 563,00	134 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 581,00	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 828,00	54 828,00	54 828,00	54 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														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 finansowanie z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych:	finansowanie z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	503 968,00	503 968,00	433 253,00	345 354,00	87 899,00	0,00	70 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świadczenia szkolne	361 368,00	361 368,00	348 353,00	331 854,00	16 499,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 222,00	256 222,00	256 222,00	256 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 307,00	18 307,00	18 307,00	18 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 220,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 105,00	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 799,00	15 799,00	15 799,00	0,00	15 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	13 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 030,00	42 030,00	42 030,00	0,00	42 030,00	0,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycechym	55 600,00	55 600,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Podziarna	16 669 507,48	16 669 507,48	960 993,00	533 523,00	427 464,00	0,00	15 297 423,00	411 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 214 300,00	11 214 300,00	109 150,00	58 830,00	50 320,00	0,00	11 105 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych środków w art. 164 ustawy, pobytów materialnej pomocy	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	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	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 071,00	11 071,00	11 071,00	0,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opisy na zaskadowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	354 905,00	354 905,00	64 082,00	58 874,00	5 208,00	0,00	290 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	290 320,00	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 781,00	44 781,00	44 781,00	44 781,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróż 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	0,00				
	4440		Opisy na zaskadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	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				
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	556 735,48	556 735,48	145 144,00	82 286,00	62 856,00	0,00	500,00	411 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 011,00	40 011,00	40 011,00	0,00	40 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 256,00	188 256,00	188 256,00	0,00	188 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	188 256,00	188 256,00	188 256,00	0,00	188 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 261,00	3 929 261,00	3 916 441,00	368 498,00	3 547 943,00	10 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271 917,00	1 271 917,00	1 261 917,00	0,00	1 261 917,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	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	21 917,00	21 917,00	21 917,00	0,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 541 799,00	1 541 799,00	1 541 379,00	152 375,00	1 389 004,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 898,00	121 898,00	121 898,00	0,00	121 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 954,00	20 954,00	20 954,00	0,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 981,00	3 981,00	3 981,00	3 981,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	52 470,00	52 470,00	52 470,00	0,00	52 470,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 604,71	1 207 604,71	45 204,71	3 000,00	42 204,71	1 162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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 sfinansowaniem	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92109	Darowizmy i darowizny kulturalne	777 600,00	757 600,00	3 900,00	0,00	3 900,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 700,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	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		
		92116	Biblioteki	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00	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	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92118	Muzea	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Bobolicach

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bobolice
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 579 000
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0
10.	Wolne środki	§ 950	1 579 000
Rozchody ogółem:			200 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bobolice
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

Z tego:												w złotych	
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy/udzielanej			
						Wynagrodzenia i składki od innych naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
750	75011		57 104	57104	57104	54837	2267	0	0	0	0	0	
751	75101		1806	1806	1806	1636,68	169,32	0	0	0	0	0	
852	85203		649827	649827	649827	538003	110824	0	1000	0	0	0	
	85228		7000	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	
855	85501		11200000	11200000	11200000	58830	36020	0	11105150	0	0	0	
	85502		4250000	4250000	4250000	333537	15513	0	3900950	0	0	0	
	85504		300000	300000	300000	7744	1936	0	290320	0	0	0	
	85513		57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	
Ogółem				16522737	16522737	994587,68	223729,32	0	15304420	0	0	0	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

w złotych

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
 ** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu budżetu Gminy Bobolice w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusze sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Chlebowo	3384		3384
750	75095		Chmielno	5760		5760
750	75095		Chociwle	3546		3546
750	75095		Dargiń	7308		7308
750	75095		Dziewiany	7596		7596
750	75095		Dobrociechy	4212		4212
750	75095		Głodowa	5436		5436
750	75095		Gozd	4608		4608
750	75095		Górawino	1000		1000
750	75095		Jatynia	1000		1000
750	75095		Kianino	9918		9918
750	75095		Kępa	3780		3780
750	75095		Kurowo	9324		9324
750	75095		Łozice	1998		1998
750	75095		Nowe Łozice	2412		2412
750	75095		Radwaniki	2268		2268
750	75095		Porost	6192		6192
750	75095		Świełino	6174		6174
750	75095		Ubedrze	1854		1854
750	75095		Stare Borne	3546		3546
Ogółem:				91316	0	91316

* - do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bobolice
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	53000
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	753700
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach	326700
4	921	92118	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	69000
4	926	92695	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach	30000
Ogółem					1232400

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Bobolicach

Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy Bobolice realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	6230	Zaspokajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami poprzez wykonywanie, utrzymanie oraz eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych	10 000
2	010	01010	2830	dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska indywidualne ujęcia wody- studnie	5 000
3	851	85153	2820	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	3 000
4	851	85154	2820	Programy przeciwdziałania przemocy , w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej	15 000
5	851	85154	2820	Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta , punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu	7 000
6	851	85154	2820	Organizacja i promocja zdrowego stylu życia, w tym organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych oraz działania związane z reintegracją społeczności lokalnej z osobami uzależnionymi oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu	1 000
7	852	85214	2820	Program pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	21470
8	852	85295	2820	Aktywizacja osó starszych	2 000
9	900	90001	2830	dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska na gromadzenie wód opadowych i	5 000
10	900	90001	2830	Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony środowiska na przydomowe oczyszczalnie	5 000
11	900	90005	6230	Dotacje celowe na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000
12	921	92105	2820	Kultura i sztuka	8 000
13	921	92120	2720	Remonty, konserwacje obiektów zabytkowych - dotacje dla Kościołów na podstawie ustawy o zabytkach	5 000
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	202 400
Ogółem					339 870

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bobolice
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2020 r.**

Z tego:											
Z tego:											
Dział	Rozdział*	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	2909	0	3010	3010	0	0	0	0	3010	0
750	75095	2900	0	3000	3000	0	0	3000	0	0	0
600	60014	6620	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
600	60014	2320	14352,6	14352,6	14352,6	0	14352,6	0	0	0	0
Ogółem				1020362,6	20362,6	0	14352,6	3000	0	3010	1000000

w złotych

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dniar.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji
1	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 01009	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na budowę, przebudowę, modernizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Bobolice
2	Wiata rekreacyjna dla sołectwa Chlebowo Wartość zadania 7 002 zł. Rozdział 01095	Zadanie kontynuowane w latach 2019-2020 ze środków sołeckich w wysokości 6 798 zł., środków gminy 3 202 zł. Wartość zadania 10 000 zł. Zakup z dostawą wiaty rekreacyjnej z przygotowaniem terenu dla sołectwa Chlebowo
3	Budżet obywatelski – sołectwa w sieci po raz trzeci Wartość zadania 70 000 zł. Rozdział 01095	Doposażenie sołectw (Dargiń, Łozice, Łozice Cegielnia, Stare Borne, Krepa, Kurowo, Ubiedrze, Kłanino) w m. in. Kosiarki, Piły, Karuzele, Siłownie zewnętrzne, wiatę przystankową, stojaki na rowery, tablice informacyjną, Piłkochwyty. Zakończenie budżetu obywatelskiego wraz z imprezą integracyjną
4	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2020 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 201 000 zł. Rozdział 40002	Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 402 szt. o wartości 500 zł./1szt.
5	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica . Etap I. Wartość zadania 1 000 000 zł Rozdział 60014	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na przebudowę i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń Grzybnica. Dotacja stanowi 40,94% kosztów wkładu własnego Powiatu do wnioskowanego projektu o dofinansowanie zadania. Wartość całkowita zadania stanowi 8 891 847,13 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021 na udział Gminy w kwocie łącznie 1 820 000 zł.
6	Przebudowa Rynku Miejskiego w Bobolicach. Mała infrastruktura Wartość zadania 20 000 zł. Rozdział 60016	Zakup i montaż małej infrastruktury na Rynku Miejskim, tj.poidelka dla psów, Słup ogłoszeniowy, itp.
7	Budowa parkingu przy ul. Reja w Bobolicach Wartość zadania 30 000 zł. Rozdział 60016	Budowa parkingu przy ul. Reja w Bobolicach na około 10 stanowisk.
8	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy ul. Spółdzielczej w Bobolicach Wartość zadania 40 000 zł. Rozdział 60016	Remont nawierzchni asfaltowej np. metodą Remonter w ul. Spółdzielczej.
9	Modernizacja nawierzchni ulicy Sienkiewicza w Bobolicach Wartość zadania 405 000 zł.	Remont nawierzchni drogi o długości ok. 600 m, koszt całkowity 810 000, 00 zł. Realizacja zadania z dofinansowaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%, tj. 405 000 zł.

	Rozdział 80101	
22	Doposażenie w sprzęt w Szkole Podstawowej w Bobolicach Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 80101	Doposażenie w sprzęt Szkoły Podstawowej w Bobolicach. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły
23	Doposażenie i modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 80101	Doposażenie w sprzęt oraz modernizacja w szkole Podstawowej w Dargini. Zadanie realizowane w budżecie Szkoły
24	Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Bobolicach na ul. Szkolnej na Przedszkole Wartość zadania 70 000 zł. Rozdział 80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły na przedszkole. Zadanie realizowane w latach 2019-2020
25	Place zabaw – modernizacja, zakup nowych urządzeń Wartość zadania 60 000 zł. Rozdział 85154	Zakup nowych elementów placów zabaw, modernizacja. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi.
26	Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. Rozdział 85219	Modernizacja pomieszczeń na biura MGOPS w Bobolicach
27	Program ochrony powietrza atmosferycznego w Gminie Bobolice Wartość zadania 50 000 zł. Rozdział 90005	Dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Bobolice na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wymianę pieców grzewczych. Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu
28	Wykup udziałów w Spółce komunalnej w Bobolicach Wartość zadania 2 000 000 zł. Rozdział 90095	Wykup udziałów w spółce komunalnej ze 100% udziałów Gminy Bobolice
29	Modernizacja budynku kotłowni przy ul. Fabrycznej w Bobolicach Wartość zadania 12 000 zł. Rozdział 90095	Wykonanie elewacji, dachu, wykonanie nowej ściany wiaty.
30	Dobudowa pomieszczenia do budynku szatni na stadionie w Świelinie na świetlicę wiejską Wartość zadania 20 000 zł. Rozdział 92109	Przygotowanie dokumentacji projektowej
31	Budżet Obywatelski – ściana wspinaczkowa na hali widowisko-sportowej w Bobolicach Wartość zadania 70 000 zł. Rozdział 92695	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w zakresie budowy ścianki wspinaczkowej w hali widowiskowo-sportowej w Bobolicach. Dostawa i montaż konstrukcji wraz z uchwytyami (350 szt. ścianki wspinaczkowej w budynku hali widowiskowo sportowej przy ul. Głowackiego w Bobolicach. Szkolenie 3 pracowników oraz impreza rozpoczynająca funkcjonowanie ścianki wspinaczkowej.
RAZEM INWESTYCJE 5 559 822		

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2020 ROK

Dochody i wydatki planowane z opłat ochrony środowiska na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 1722 z późn. zm.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	900	90019	0690	25 000	
2	Wydatki , w tym:				-	76 800
	Akcje sprzątanie świata, Dzień Ziemi	900	90026	4210 4220	-	6 000 1 000
	Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO		90026	4300	-	4 800
	Dotacje celowe na Indywidualne ujęcia wody przydomowe oczyszczalnie Zbiorniki wód opadowych i roztopowych Gminny program ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu , inne		01010 90001 90001 90005	2830 2830 2830 6230	-	5 000 5 000 5 000 50 000

Wpływy z mandatów za przekroczenie prędkości na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2018r., poz. 2068)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	754	75416	0570	4 000	-
2	Wydatki , w tym:				-	4 000
	Remonty przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów	600	60016	6050	-	4 000

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody	900	90002	0490	1 535 000	-
2	Wydatki , w tym:				-	1 541 799
	Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	4300	-	1 373 740
	Edukacja ekologiczna			4190		1 000
	Obsługa administracyjna			3020	-	420

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bobolicach

**WYPŁATY ŚRODKÓW Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU**

LP.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Fundusz Wsparcia Policji)	10 000
RAZEM					10 000

Załącznik nr 13
do Uchwały
Rady Miejskiej w Bobolicach
z dnia

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA ROK 2020

WSTĘP I WPROWADZENIE

Budżet gminy Bobolice na 2020 rok opracowano i przygotowano zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XLIII Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27.08.2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bobolice oraz na podstawie materiałów planistycznych sporządzonych przez jednostki, instytucje kultury, a także przez referaty i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Bobolicach – w oparciu o przepisy:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o samorządzie gminnym
- Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

oraz o:

- Informację Ministra Finansów, znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. w sprawie planowanych rocznych kwot subwencji poszczególnych części subwencji ogólnej, a także planowanych na 2020 rok kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- Informację Nr 4-54/RW/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 1.10.2018r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020;
- Informację Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR w sprawie planowanych dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami oraz realizowane na podstawie porozumień na dofinansowanie zadań własnych gmin;
- analizy własne wynikające z prowadzonego monitoringu i prognozowania budżetowego oraz przewidywane wykonanie budżetu gminy za 2019 rok.

Opracowując plan budżetu na 2020 r. wzięto pod uwagę podstawowe wskaźniki wynikające z projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2020 i wytycznych Ministra Finansów, w zakresie:

- przewidywanego wzrostu cen towarów, materiałów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu cen inwestycyjnych
- prognozowanego wskaźnika inflacji

Na podstawie niniejszych przepisów, analizy bieżącego budżetu, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2020 rok przedstawia się według poniższych założeń:

WYDATKI

Wydatki Gminy Bobolice na 2020 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami oraz wydatkami związanymi z przekazanymi i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania oraz bieżącego utrzymania inwestycjami). Kontynuowana więc będzie konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2020 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej, zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł ich sfinansowania.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców z zapewnieniem dyscypliny finansowej w wydatkach bieżących 2020 roku i latach następnych. Istotnym czynnikiem determinującym wydatki objęte zakresem reguły jest kształtowanie się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Jednoczesna poprawa sytuacji na rynku pracy sprzyja wzrostowi wynagrodzeń oraz radykalny wzrost minimalnego wynagrodzenia wraz z e zmianą sposobu jego naliczania, uzasadnia do przewidywanego wzrostu płac w celu utrzymania zasobów kadrowych do prawidłowej realizacji zadań statutowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy. Przeprowadzone przez rząd zmiany ustawowe w systemie podatkowym, wynagrodzeń minimalnych oraz w finansowaniu oświaty, przerzucając skutki finansowe na samorządy, spowodują konieczność weryfikacji i radykalnych zmian w systemie zarządzania w Gminie. Obniżenie możliwości finansowych budżetu wymagać będzie od dysponentów zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące oraz przestrzegania zasady oszczędności jako uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym.

Natomiast wydatki wieloletnie ujmowane są w limitach wydatków na dany rok oraz w latach kolejnych w odrębnym akcie, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2020-2035.

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy.

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz na możliwość pozyskiwania do nich dofinansowania z innych źródeł, w tym z budżetu Unii Europejskiej. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze, a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2020 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomości i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych, uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie dochodów własnych – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących.

PERSPEKTYWA FINANSOWA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2020 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. Zaniżone dochody z udziałów, brak subwencji wyrównawczej podstawowej z tytułu jednorazowego przekroczenia w 2018 roku wskaźnika dochodu podatkowego na 1 mieszkańca, brak w pełni sfinansowania gminom obsługi zadań zleconych przez rząd powodują konieczność realizacji zadań w bardzo minimalnym zakresie i tych, na które zostały podpisane zobowiązania. Z tego też tytułu zaplanowano w 2020 roku zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego celem dofinansowania zadania *Przebudowy drogi powiatowej Nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica*. Nie podjęcie kredytu skutkować będzie brakiem realizacji własnych zadań Gminy w 2020 roku w zakresie remontu dróg gminnych, chodników, placów, wkładu własnego do projektów, itp., które są również bardzo oczekiwane przez mieszkańców, podobnie jak mieszkańców rejonu Dargiń, przez którą przechodzi droga powiatowa.

ZAŁOŻENIA dotyczące WYNIKU BUDŻETOWEGO i WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

Wynik budżetu traktowany jako różnica między planowanymi dochodami i wydatkami i stanowi równowagę budżetową.

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy. Przy ustalaniu dochodów na rok 2020 z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, utrzymanie wysokości niektórych stawek 2019 roku oraz stawek planowanych uchwałami Rady Miejskiej z uwzględnieniem ostrożnej oceny możliwości uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

Udziały gminy w podatkach PIT i CIT stanowią kwotę **6 442 257 zł.**, tj. **13,1%** dochodów ogółem. Wzrost dochodów w porównaniu do planu na 2019 rok o 87 850 zł. (*przed zmianą przepisów podatkowych w 2019 roku był wzrost z tego tytułu dochodów gminy w porównaniu do 2018 roku o kwotę 997 626 zł.*) Plan wpływów podatku od osób fizycznych w wysokości 6 242 257 zł. wynika z założeń Ministerstwa Finansów, natomiast od osób prawnych na podstawie analizy dochodów w 2019 roku i planowanego wzrostu podmiotów.

Dochody majątkowe – 400 000 zł. – równoważne ze sprzedażą mienia - 400 000 zł. Dochody te są utrzymane na poziomie planu na 2019 rok, stanowią 0,8% dochodów ogółem.

ŚRODKI POZABUDŻETOWE – 2 893 571,97 zł.

Środki pozabudżetowe stanowią 5,9% dochodów ogółem. W 2020 roku planuje się pozyskać środki tytułem:

- Dotacja celowa ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – Uzbrojenie części strefy inwestycyjnej...ostateczne rozliczenie 1 274 949 zł.
- Dotacje celowa ze środków ZIT- budowa drogi dojazdowej do strefy inwestycyjnej w Bobolicach 944 231 zł.
- Dotacja celowa ze środków RPO WZ – Fabryka Kompetencji Kluczowych..., projekt realizowany przez SP Bobolice i SP Dargiń – 91 453,27 zł.
- Dotacja celowa ze środków EFS – Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach... 540 586,10 zł.
- Wymiana młodzieży Bobolice-Demmin ze środków POMERANI – 28 000zł.
- Dotacja celowa z Powiatu Koszalińskiego na utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie miasta - 14 352,60 zł.

Środki z UE - 2 851 219,37 zł.

Środki krajowe - 42 352,60 zł.

POZOSTAŁE dochody - 1 532 892,03 zł.

(spadek o 9 49 371,97 zł. w porównaniu do planu na 2019 rok). – stanowią 3,1 % dochodów ogółem. Spadek dochodów wynika głównie z planowanej zmiany formy organizacyjno- prawnej jednej z jednostek budżetowych gminy.

[^] kwota podstawowa – 0 zł. (spadek o 1 548 763 zł. w porównaniu do 2019 roku)
 Podstawę do ustalenia wysokości tej kwoty stanowią wykonane w 2018 r. dochody podatkowe gminy w stosunku do liczby mieszkańców z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO w terminie do 30.06.2019r.; kwotę tą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju; wskaźnik Gg – wskaźnik średniego dochodu podatkowego w kraju do liczby mieszkańców w kraju – wskaźnik dochodów podatkowych w kraju wynosił 1 956,15 zł, w gminie 1 883,59 (wzrost w porównaniu do ubiegłego roku o 459,84 zł./ 1 mieszkańca). Wzrost dochodu podatkowego wynika z korekt podatku od nieruchomości, zmiany podstawy opodatkowania i jest wzrostem jednorazowym, którego skutek finansowy ma odzwierciedlenie w subwencji wyrównawczej podstawowej.

[^] kwota uzupełniająca - 2 401 151 zł. (wzrost o 184 984 zł.) Wysokość tej kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2018r. w gminie w relacji do średniej gęstości w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. W kraju w 2018 roku średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 122,84 osoby/km² natomiast w gminie 24,55 osób na 1 km² (spadek w porównaniu do 2019 roku o 0,27).

* część równoważąca subwencji ogólnej – 21 387 (spadek o 28 613 zł.) Subwencję tą otrzymują gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe przeliczone na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel. Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie na 1 mieszkańca wynosi 9,62 zł. (spadek o 4,08 zł.). 90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca – 7,25 zł. na mieszkańca. Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminie ponad 90% średniej krajowej stanowi 2,37 zł. / 1 mieszkańca.

II. W Y D A T K I BUDŻETU GMINY - 51 386 000 zł.

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku kształtują się na poziomie ogółem **51 386 000 zł.** i będą niższe w porównaniu do planowanych na 2019 rok o 477 763 zł. W 2019 roku istotną pozycję zajmowały inwestycje, w 2020 roku z kolei znacząco wysokość wydatków ogółem stanowią wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ (wzrost o 6 236 000 zł.).

Wydatki bieżące wynoszą kwotę **45 826 178 zł.**, tj. o 4 815 550 zł. więcej w porównaniu do planu budżetu 2019 roku, w tym obejmują m.in. :
 * wydatki zlecone do realizacji gminie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego 16 522 737 zł., na podstawie porozumień z organami administracji

wygospodarowanych za 2019 rok wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Bobolice na 2020 rok:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	PLAN NA 2019 ROK (wg uchwały lub po zmianach)	RÓŻNICA WZROST/SPADEK PLANU JEDNOSTKI (poz. 3-4)
1	2	3	4	5
1	SP DRZEWIANY	1 064 051	1 165 938	101 887
2	SP KŁANINO	1 150 234	1 133 948	- 16 286
3	SP KUROWO	691 387	624 687	- 66 700
4	SP DARGIŃ	1 958 983	2 194 030	235 047
5	SP BOBOLICE	6 433 050	6 223 857	- 209 193****
6	PRZEDSZKOLE	1 540 710	1 541 554	884
7	ŻŁOBEK bez projektu UE	74 270	145 644	71 374
8	MGOPS BOBOLICE	12 102 720	18 842 117	6 739 397*
9	ŚDS ODNOWA	664 575	652 668	- 11 907
10	URZĄD, W TYM:	22 167 245	18 861 557	- 3 305 688**
10A	MGOK	905 700	892 100	13 600
10B	BIBLIOTEKA	326 700	337 000	- 10 300
10C	ŻŁOBEK PROJEKT EFS	411 091,48	411 091,51	0,03

*MGOPS: różnica wynika ze zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone i dofinansowanie zadań z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Udział środków z budżetu gminy stanowi kwotę 2 345 561 zł. i wzrósł o kwotę 331 651 zł. w porównaniu do 2019 roku.

** w planie Urzędu ujęte są wydatki dla instytucji kultury, usług dla planowanej jednostki gminy oraz wydatki realizacji projektu ze środków UE EFS Żłobka Miejskiego w Bobolicach; w planie Urzędu mieszczą się praktycznie wszystkie wydatki inwestycyjne, które co roku mają inną wartość;

*** Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (bez żłobka) Reforma oświaty i funkcjonowania siódmych i ósmych klas w poszczególnych jednostkach oświatowych spowodowała znaczny wzrost wydatków w ostatnich dwóch latach na oświatę. Udział środków własnych z budżetu Gminy stanowi kwotę z kosztami obsługi oświaty 5 057 874,73 zł., tj. wzrost o 419 473,20 zł.

**** w planie jednostki przewiduje się zmiany w zakresie prowadzenia w jednostce wspólnej obsługi oświaty na kwotę 188 836 zł. Zmniejszenie planu na działalności samej szkoły wynosi - 398 029 zł.