

ZARZĄDZENIE NR 109/19
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) oraz uchwały Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../19
RADY GMINY RACZKI
z dnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 27.495.045 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 25.992.224 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 1.502.821 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 27.495.045 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 23.439.543 zł,
- 2) majątkowe w wysokości - 4.055.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 110.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 37.500 zł,
- 2) celową w wysokości - 72.500 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 868.760,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 868.760,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 868.761 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 58.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154);

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153);

3. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095);

4. Ustala się dochody w kwocie - 994.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.028.561 zł, koszty - 1.025.295 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy w uchwale,
- 2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 794,79	2 500,00
600	Transport i łączność	558 561,00	1 037 384,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	903 408,00	80 091,00
750	Administracja publiczna	59 251,00	49 696,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 322,00	5 474 376,00
758	Różne rozliczenia	10 514 444,00	10 622 300,00
801	Oświata i wychowanie	611 319,02	318 750,00
852	Pomoc społeczna	331 722,00	295 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 960,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 898,00	124 991,00
855	Rodzina	6 753 393,00	7 999 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 397,00	1 439 237,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 984,00	50 400,00
926	Kultura fizyczna	81 300,00	0,00
	Razem:	28 002 071,81	27 495 045,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	558 561,00	1 037 384,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	558 561,00	1 037 384,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	558 561,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 037 384,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 799,00	79 691,00	560 609,00	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 799,00	79 691,00	560 609,00	400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	71 521,00	74 913,00	0,00	0,00

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	120,00	400,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	89 430,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 500,00	1 000,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	471 059,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 694,00	2 696,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	94,00	96,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	96,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 671 322,00	5 474 376,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 249 041,00	1 082 247,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00	979 100,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 614,00	1 581,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 400,00	76 989,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 450,00	16 500,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	500,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	577,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 336 536,00	1 350 700,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	495 000,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	614 236,00	605 000,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 100,00	20 000,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	200,00	0,00	0,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 620,00	115 200,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 250,00	27 000,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 547,00	60 000,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 440,00	7 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	200,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 956 925,00	2 926 029,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 836 925,00	2 826 029,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 514 444,00	10 622 300,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 925,00	5 157 468,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 925,00	5 157 468,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 660 872,00	5 209 908,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 660 872,00	5 209 908,00	0,00	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	96 747,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	96 747,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 036,00	7 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 589,00	247 924,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 589,00	247 924,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	571 543,00	318 750,00	135 237,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	12 757,00	1 335,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	713,00	1 300,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	21 555,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 254,00	21 555,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	397 897,00	295 860,00	135 237,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 275,00	63 237,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 844,00	94 856,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	11 650,00	7 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	130 767,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 216,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 237,00	0,00
	80110	Gimnazja	398,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	331 722,00	295 100,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 284,00	77 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 284,00	77 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	96 988,00	76 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 778,00	76 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	84 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 350,00	44 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 350,00	44 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 960,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 960,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 960,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 898,00	124 991,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	85 908,00	124 991,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 908,00	124 991,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 990,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 990,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	49 916,00	22 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 200,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	500,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 595,00	21 000,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	500,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 795,00	20 000,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 121,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 121,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 504,00	1 013 000,00	679 893,00	426 237,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523,00	0,00	679 893,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	23,00	0,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	679 893,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	484 500,00	998 000,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	994 000,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	426 237,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	426 237,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14,00	0,00	0,00	0,00
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 467,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 600,00	365 984,00	38 800,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	11 600,00	365 984,00	38 800,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 860,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 740,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65 984,00	32 980,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	5 820,00
926		Kultura fizyczna	60 416,00	0,00	20 884,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 416,00	0,00	20 884,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	406,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 584,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 926,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 884,00	0,00
Razem:			18 095 481,00	17 967 004,00	2 321 168,00	1 502 821,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 294,79	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	713 294,79	0,00	0,00	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	713 294,79	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 557,00	47 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00	47 000,00	0,00	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	56 557,00	47 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	1 220,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 220,00	0,00	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	1 231,00	1 220,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 156,00	0,00	0,00	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	34 156,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	0,00	0,00	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	36 931,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 776,02	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 776,02	0,00	0,00	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	39 776,02	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 703 477,00	7 977 000,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	2 038 000,00	0,00	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	2 044 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	0,00	0,00	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	757,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	251 720,00	232 000,00	0,00	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	251 720,00	232 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 585 422,81	8 025 220,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 27.495.045 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 25.992.224, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 11.600 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.502.821 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 1.502.421 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

Załącznik Nr 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

Dział	Nazwa działu	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 20 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 653,79	13 000,00
600	Transport i łączność	1 863 809,00	2 399 275,00
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	487 862,00	407 209,00
710	Działalność usługowa	110 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 466 015,00	2 663 244,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	1 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 150,00	147 400,00
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	110 000,00
758	Różne rozliczenia	78 433,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 202 044,02	7 618 722,00
851	Ochrona zdrowia	85 458,00	66 500,00
852	Pomoc społeczna	1 246 513,00	1 354 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 194,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 665,00	458 397,00
855	Rodzina	6 844 133,00	8 097 023,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 554,00	2 196 865,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 360,00	1 641 587,00
926	Kultura fizyczna	260 798,00	170 000,00
	Razem:	27 533 959,81	27 495 045,00

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Razem:	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	13 000,00	94 359,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	94 359,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	94 359,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	315 595,00	257 000,00	1 398 214,00	1 892 275,00
	60016	Drogi publiczne gminne	315 595,00	257 000,00	1 398 214,00	1 892 275,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 112,00	41 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	180 082,00	134 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 398 214,00	1 892 275,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 350,00	377 209,00	102 512,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 350,00	377 209,00	102 512,00	30 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 080,00	75 100,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	4 750,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	13 300,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 455,00	1 900,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 730,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	26 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	345,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 717,00	30 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	37 932,00	37 000,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	3 359,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	102 512,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 409 458,00	2 516 244,00	0,00	100 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 816,00	188 608,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 870,00	142 523,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 720,00	14 100,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	21 900,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 476,00	2 635,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 130,00	113 410,00	0,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 130,00	96 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 410,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 424,00	1 697 849,00	0,00	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 120,00	1 108 985,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 586,00	84 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 894,00	192 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 534,00	97 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 685,00	31 264,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 875,00	19 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 852,00	343 497,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	734,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 116,00	229 957,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 195,00	18 332,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 273,00	43 086,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 334,00	6 235,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 444,00	11 863,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 568,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00	294,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 392,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 762,00	1 764,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	244,00	98,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	97,00	98,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 887,00	6 201,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	425,00	416,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00	193,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	155 361,00	153 880,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	65 280,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	15 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 150,00	147 400,00	0,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 350,00	124 400,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	23 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	9 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 392,00	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 908,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 300,00	21 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 436,00	16 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	78 433,00	110 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 433,00	110 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	78 433,00	110 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 899 411,00	7 418 722,00	262 857,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 190 936,00	4 975 867,00	66 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 247,00	244 809,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 796,00	187 662,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 326,00	3 145 109,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 736,00	199 713,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 713,00	580 536,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 501,00	82 740,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 448,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 388,00	225 620,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	17 213,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 556,00	16 532,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 614,00	48 625,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 978,00	2 042,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 747,00	53 487,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 918,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 968,00	1 945,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	972,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 880,00	148 305,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 986,00	4 691,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	66 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 004,00	529 105,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 542,00	167 567,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	14 557,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 245,00	242 072,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 428,00	15 180,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 493,00	44 458,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 058,00	6 336,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,00	6 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 931,00	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 118,00	10 585,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	825 774,00	889 794,00	196 857,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 903,00	24 275,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 720,00	531 989,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,00	34 602,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 532,00	102 460,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 596,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 924,00	14 603,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	227,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 727,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 285,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 363,00	15 833,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 608,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	87 413,00	94 856,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 860,60	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 034,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 386,00	8 375,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 604,00	5 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	555,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 008,00	26 668,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 241,00	0,00	126 241,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 616,00	0,00
80110		Gimnazja	1 244 790,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 772,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 038,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 226,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 883,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 863,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 341,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 296,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	942,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 377,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	14,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 502,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	480 583,00	498 391,00	0,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 811,00	174 801,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 820,00	13 118,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 226,00	32 201,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 229,00	4 660,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 930,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 995,00	57 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00	2 160,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	6 201,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 409,00	21 636,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 409,00	21 636,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 130,00	184 078,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 235,00	5 350,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 421,00	131 913,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	6 013,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 506,00	24 911,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 117,00	3 553,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	597,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 295,00	6 582,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 168,00	487,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	661,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 255,00	1 375,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	64,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386,00	2 321,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	118,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	57,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	92,00	30,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	9,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	94,00	137,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32,00	61,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	83 029,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 974,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 732,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 112,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 101,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	403,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	59,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,0	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	293 756,00	259 851,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	930,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 633,00	114 165,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 813,00	2 552,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 332,00	20 407,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 470,00	2 909,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 958,00	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 730,00	36 688,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	85 458,00	66 500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 944,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 944,00	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 835,00	58 000,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	100,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 829,00	19 100,00	0,00	0,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 679,00	6 500,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 115,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 246 513,00	1 354 603,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 284,00	107 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	108 284,00	107 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	96 988,00	76 000,00	0,00	0,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	96 778,00	76 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 501,00	523 812,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 500,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 000,00	370 580,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	25 350,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	62 560,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 920,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,00	10 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 767,00	23 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 707,00	1 800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 650,00	8 252,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 037,00	70 391,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 470,00	54 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	10 520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	570,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 557,00	1801,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 350,00	74 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 350,00	74 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	8 153,00	7 200,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	953,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 194,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	23 194,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,60	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,40	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 220,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 532,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 665,00	458 397,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	381 287,00	444 397,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886,00	4 203,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 671,00	179 025,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 024,00	11 192,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 604,00	33 608,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 934,00	4 790,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 045,00	50 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	84 788,00	124 991,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 683,00	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 180,00	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	7 488,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	78 878,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	78 878,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	140 656,00	120 023,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	500,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 085,00	72 277,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 775,00	30 246,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00	2 075,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	170,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 973,00	11 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	964,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,00	482,00		
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	39 371,00	36 746,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 320,00	25 200,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00	1 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 978,00	4 860,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	660,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 071,00	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637,00	776,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 268,00	1 337 300,00	1 532 286,00	859 565,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 471 774,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	679 893,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	791 881,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	552 721,00	994 000,00	0,00	252 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 290,00	61 720,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 659,00	2 341,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	11 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 160,00	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 604,00	912 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 809,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	730,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	252 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	58 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 304,00	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	20 295,00	607 565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 375,00	419 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 920,00	187 703,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 800,00	143 000,00	40 217,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 217,00	0,00
90095		Pozostała działalność	34 747,00	52 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 447,00	49 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 496,00	667 925,00	1 138 864,00	973 662,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 865,00	380 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 865,00	380 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	178 822,00	200 750,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 822,00	200 750,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	51 809,00	87 175,00	1 138 864,00	973 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 063,00	32 175,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 944,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 056,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	30 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 916,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 084,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 075 864,00	880 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 056,47	31 923,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	61 943,53	61 738,37
926		Kultura fizyczna	168 411,00	170 000,00	92 387,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	168 411,00	170 000,00	92 387,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 906,00	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 971,00	0,00	0,00	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	19 534,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 387,00	0,00
Razem:			15 177 058,00	15 164 323,00	4 621 479,00	4 055 502,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.
				Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	713 294,79	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	713 294,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,89	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	699 308,90	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,27	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	56 557,00	47 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 557,00	47 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 453,00	32 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 604,00	5 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	308,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 318,00	1 220,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 231,00	1 220,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 220,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 156,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 218,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,85	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 931,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 129,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 382,93	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 776,02	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 776,02	0,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 029,79	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 372,51	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373,72	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 703 477,00	7 977 000,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 335 426,00	5 630 770,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 027,00	46 163,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 176,00	3 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	9 851,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,00	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066,57	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,43	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 551,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 466,00	1 917 641,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 755,00	47 154,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 825,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 536,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	757,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,74	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,76	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,50	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	251 720,00	232 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 896,00	224 267,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 149,00	5 170,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	890,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	126,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	584,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	363,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 585 422,81	8 025 220,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu gminy na 2020 r. wynoszą - 27.495.045 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 23.439.543 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 13.335.149 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.818.493 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.516.656 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.346.626 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.611.535 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.233 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.055.502 zł. z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.055.502 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 701.227 zł.

Załącznik Nr 3
LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki wynikające z planu na rok 2020
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400	721 918
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355	1 070 357
3.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych	100 000
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Stoki	30 000
5.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki	100 000
6.	801	80113	6060	Zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół	200 000
7.	900	90002	6050	Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki	252 000
8.	900	90005	6057, 6059	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie	607 565
9.	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III	800 000
10.	921	92195	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka	80 000
11.	921	92195	6057, 6059	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda	93 662
x				Ogółem	4 055 502

Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe na 2020 r.		x	701 227,00	249 441,37	451 785,63
2.	Wydatki bieżące 2020 r.		x	36 233,00	26 373,00	9 860,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	5. Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne				
	Razem wydatki:		900 90005 §6059	627 860,00	201 623,00	426 237,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	607 565,00	187 703,00	419 862,00
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze,,				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda				
	Razem wydatki:		921 92195 §6057, §6059	101 526,00	68 546,00	32 980,00
	z tego: 2020 r.		majątkowe	93 662,00	61 738,37	31 923,63
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie:	3. Kształcenie i edukacja				
	Nazwa projektu:	Przedszkole –fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki				
	Razem wydatki:		801 80106	90 800,00	16 800,00	74 000,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	11 233,00	11 233,00	0,00
2.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020				
	Priorytet:	4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - działania promocyjne				
	Razem wydatki:		921 92195 §4217, §4219 §4307, §4309	25 000,00	15 140,00	9 860,00
	z tego: 2020 r.		bieżące	25 000,00	15 140,00	9 860,00
Ogółem (1 + 2) wydatki 2020 r.			x	737 460,00	275 814,37	461 645,63

Załącznik Nr 5
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			868 760,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	868 760,73
Rozchody ogółem:			868 760,73
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	868 760,73

Załącznik Nr 6

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2020 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Zakres rzeczowy dotacji	Kwota dotacji	
						podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach	Działalność statutowa	380 000,00	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach	Działalność statutowa	200 750,00	-
3.	600	60014	2710	Powiat Suwalski	Dofinansowanie zadań związanych z powiatową infrastrukturą drogową w ramach pomocy finansowej	-	250 000,00
Razem:						580 750,00	250 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie	244 809,00	-
2.	801	80103	2590	Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży	Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie	167 567,00	-
3.	926	92695	2360	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	90 000,00
4.	630	63095	2820	Podmiot zgłoszony zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	-	10 000,00
5.	851	85195	2820	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą	Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia	-	3 500,00
Razem:						412 376,00	103 500,00
OGÓLEM:						993 126,00	353 500,00

Załącznik Nr 7
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2020 ROK

		Stan środków obrotowych na początek roku	99 292,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 292,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 292,00
		Przychody	1 102 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 864,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 102 864,00
		Koszty	1 099 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 664,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 099 664,00
		Wpłata do budżetu	288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	288,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	102 204,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 204,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 204,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Wójt Gminy Raczki przedkłada projekt budżetu Gminy Raczki na 2020 rok z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/182/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Podstawowym dokumentem do opracowania projektu budżetu gminy na 2019 r. jest pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. zawierające dane:

- a) o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2020 r. z podziałem jej na część wyrównawczą (a tej na kwotę podstawową, uzupełniającą), część równoważącą i część oświatową,
- b) o planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- c) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowanie projektu budżetu państwa na 2020 rok:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi - 102,5%.

Do projektu budżetu przyjęto także dotacje celowe z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych i własnych zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019 z dnia 23 października 2019 r.,
- zadania zlecone pismem przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/19 z dnia 1 października 2019 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt dochodów i wydatków opracowany został na podstawie:

- Zarządzenia Nr 86/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30.08.2019 r. w sprawie założeń społeczno – gospodarczych i kierunków polityki społeczno gospodarczej na 2020 r., które zostały przedstawione na Sesji Rady Gminy Raczki w dniu 20.09.2019 r. przez Wójta Gminy,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżących roku budżetowym,
- planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów,
- dotychczasowych uchwał Rady Gminy Raczki rodzących skutki budżetowe,
- wykazów szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w oparciu o zweryfikowane wnioski pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego, instytucji kultury i innych podmiotów publicznych i nie publicznych, którzy będą realizować zadania ustawy o samorządzie gminnym.

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2020 rok wynoszą – 27.495.045 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- a) dochody własne – 4.073.153 zł,
- b) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.826.029 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 8.025.220 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (bieżące i majątkowe) – 1.478.706 zł,
- e) dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 476.637 zł,
- f) subwencja ogólna – 10.615.300 zł, w tym:

- część wyrównawcza – 5.209.908 zł,
- część oświatowa – 5.157.468 zł,
- część równoważąca – 247.924 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 75% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Wskaźnik G dochodów podatkowych naszej gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi – 975,43 zł, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi – 1.956,15 zł.

Wysokość kwoty subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,84 osoby na 1 km²) i do dochodu gminy na jednego mieszkańca.

Gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 41,58 osoby.

Planowane dochody projektu budżetu Gminy Raczki szacuje się w kwocie – 27.495.045 zł, z tego:

- dochody bieżące – 25.992.224 zł,
- dochody majątkowe – 1.502.821 zł.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na 2020 rok:

- dochody własne stanowią – 14,73 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 10,32 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią – 29,19 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne stanowią – 5,38 %,
 - razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 34,57 %,
- dotacje celowe z programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1,77%,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) stanowi – 18,95 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) stanowi – 18,76 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) stanowi – 0,90 %,
 - razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 38,61 %.

Planuje się osiągnięcie następujących dochodów własnych:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.500 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste – 3.678 zł,
- dochody z dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali mieszkalno-użytkowych i działek – 74.913 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień – 2.200 zł,
- wpływy podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 1.474.100 zł,
 - podatku rolnego – 606.581 zł,
 - podatku leśnego – 93.989 zł,
 - podatku od środków transportowych – 87.500 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 137.000 zł,
- opłaty od posiadania psów – 200 zł,
- opłaty skarbowej – 21.000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 27.000 zł,
- opłaty targowej – 10.000 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 994.000 zł,
- wpływy z wpłat kosztów upomnień dot. opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.000 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 15.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 3.000 zł,
- za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł,
- odsetek od wolnych środków budżetowych lokowanych na rachunkach bankowych – 7.000 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100.000zł,
- odpłatności z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego – 158.093 zł,
- odpłatności za posiłki w stołówce – 124.991 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci spoza naszej gminy w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Raczki – 7.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20.000 zł,
- inne dochody – 14.408 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych gminy przewiduje się dotacje celowe (dotacje z budżetu państwa) na następujące zadania:

- dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 152.322 zł,
- zasiłki z opieki społecznej i pomoc w naturze oraz sfinansowanie składki zdrowotnej – 205.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – 84.000 zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji drogowych - 1.037.384 zł.

Razem dotacje celowe na zadania własne stanowią – 1.478.706 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekaże dotacje z budżetu państwa na następujące zadania:

- a) z zakresu administracji rządowej – 47.000 zł,
- b) z zakresu wspierania rodziny - 7.977.000 zł w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 5.700.000 zł,
 - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2.038.000 zł,
 - świadczenia wypłacane w ramach programu "Dobry start" - 232.000 zł,
 - wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.000 zł.

Ogółem - 8.024.000 zł.

Na realizację zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach przekaże dotację celową z budżetu państwa w kwocie - 1.220 zł.

Planowane dotacje z programów unijnych obejmują następujące środki:

- a) dotacja w kwocie - 426.237 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie", z czego kwota - 6.375 zł to refundacja wydatków poniesionych na wykonanie dokumentacji w roku 2019,
- b) dotacja w kwocie - 50.400 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda wraz z działaniami promocyjnymi". Refundacja wydatków poniesionych na wykonanie kosztorysu inwestorskiego w roku 2019 - 1.242,79 zł,

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów na 2020 r. został przedstawiony w załączniku Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosić będzie 15,22% planowanych dochodów.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 r. przedstawia zał. Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

Planuje się następujące **przychody**:

- 1) kredyt długoterminowy w kwocie - 868.760,73 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planuje się następujące **rozchody**:

- 1) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 174.600 zł, zaciągniętego w 2016 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 2) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w łącznej kwocie – 283.332 zł, zaciągniętego w 2017 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 3) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 237.372 zł, zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 4) spłata 12 rat kredytu długoterminowego w kwocie – 28.915 zł, planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- 5) spłata 4 rat pożyczki długoterminowej w łącznej kwocie – 144.541,73 zł, zaciągniętej w 2016 r. na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali sportowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 936/1 i 937/1 przy ul. Sportowej 1 w Raczkach - II etap”

Razem rozchody wynosić będą – 868.760,73 zł.

Ogółem spłaty wraz z należnymi odsetkami wynosić będą – 978.760,73 zł, tj. 3,56 % w stosunku do planowanych dochodów na dany rok.

Planowane zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. wynosić będą – 4.184.365 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2020 r. został określony na kwotę - 27.495.045 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23.439.543 zł, stanowią 85,25 % całości projektu,
- wydatki majątkowe – 4.055.502 zł, stanowią 14,75 % całości projektu.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 13.335.149 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.818.493 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.516.656 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 1.346.626 zł,

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.611.535 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu - 110.000 zł,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 36.233 zł,
- 6) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji w 2020 r.

W strukturze planowanych wydatków bieżących:

- „oświata i wychowanie” stanowi – 31,65 %,
- „pomoc społeczna” – 5,78 %,
- „rodzina” – 34,54 %,
- „edukacyjna opieka wychowawcza” - 1,96 %,
- „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5,71 %,
- „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2,85 %,
- „administracja publiczna” – 10,93 %,
- „transport i łączność” – 1,10 %,
- inne działy stanowią – 5,48 %.

Wydatki inwestycyjne (majątkowe) stanowią – 14,75 % całości projektu wydatków budżetu gminy.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę – 4.055.502 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 r. przeznaczają się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- a) zadania realizowane w ramach porozumień z jst - 250.000 zł,
- b) zadania własne jst na kwotę – 19.219.825 zł,
- c) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 8.025.220 zł.

Planowane wydatki bieżące na 2020 roku przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

„Rolnictwo i łowiectwo” – w tym dziale planuje się sfinansować wydatki na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego – tj. 13.000 zł,

„Transport i łączność” – planuje się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie – 257.000 zł (profilowanie, równanie, zimowe utrzymanie, bieżący remont dróg o nawierzchni żwirowej). Rodzaj i zakres robót realizowany będzie w/g najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych,

„Turystyka” – w tym dziale planuje się udzielenie dotacji w kwocie – 10.000 zł dla podmiotu, który zgłosi się, aby uzyskać dofinansowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,

„Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki szacuje się na kwotę – 377.209 zł, które mają być związane z kosztami utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się wydatki na wypisy i wyrisy geodezyjne, odszkodowania za przejęte mienie od rolników pod drogi, płace i pochodne od płac pracowników gospodarczych, wydatki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości (zakup oleju opałowego i opału, energii elektrycznej, materiałów, ubezpieczenie majątku, drobnych napraw i remontów, itp.),

„Działalność usługowa” – przewiduje się środki w kwocie 30.000 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

„Administracja publiczna” – na realizację zadań własnych i zleconych przewiduje się - 2.563.244 zł, z tego na:

a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (USC i ewidencji ludności) – 235.608 zł, w tym dofinansowanie z PUV w Białymstoku – 47.000 zł.

Wydatki związane są z zatrudnieniem 3 pracowników (2,5 etatu), pochodne od płac, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługę serwisową programów komputerowych, niezbędne druki, publikacje fachowe, artykuły biurowe, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, itp.,

b) wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy – 113.410 zł,

c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.697.849 zł, środki planuje się przeznaczyć na: wynagrodzenia 19 pracowników (18,5 etatu) wraz z pochodnymi od płac, „nagrody jubileuszowe” dla pracowników Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, materiały kancelaryjne i biurowe, niezbędne druki, prenumeratę czasopism fachowych, zakup i aktualizację oprogramowań, oleju opałowego, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i urządzeń kserograficznych, opłaty za nadzór bhp i za obsługę prawną, opłaty pocztowe, za gospodarowanie odpadami, telekomunikacyjne, telefonii komórkowych, opłaty bankowe, ubezpieczenie majątku (budynków, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej) opłaty za internet, szkolenia, delegacje i obligatoryjny odpis na z. f. ś. s. pracowników i emerytów,

d) wydatki związane z promocją gminy – 19.000 zł,

e) wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Szkół - 343.497 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 309.473 zł,

- pozostałe wydatki - 34.024 zł,

f) wydatki związane z opłatą składek członkowskich – 14.000 zł,

Proponowana kwota wydatków związanych z poborem podatków i opłat oraz obsługą sołtysów stanowi kwota – 139.880 zł, z czego na:

- diety sołtysów - 65.280 zł,

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 49.000 zł,

- usługi pocztowe, konserwacja oprogramowania – 18.000 zł,

- zakup druków i artykułów biurowych do wykonywania tych czynności – 4.500 zł,

- podróże służbowe - 100 zł,

- opłaty komornicze - 1.000 zł,

- szkolenia pracowników - 2.000 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej” – planuje się 1.220 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – przeznaczona się 124.400 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, 21.500 zł na funkcjonowanie orkiestry dętej oraz 1.500 zł na dofinansowanie pracy Policji na terenie naszej gminy. Razem plan wydatków w tym dziale to - 147.400 zł,

„Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki związane z opłaceniem odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych – 110.000 zł,

„Różne rozliczenia” – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku – 37.500 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 72.500 zł, razem 110.000 zł,

„Oświata i wychowanie” – przeznaczają się kwotę - 7.418.722 zł na wydatki bieżące.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- 1) funkcjonowanie „szkół podstawowych” – 4.975.867 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw. „13 pensją” – 3.344.822 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 663.276 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 187.662 zł,
 - d) dotacja na SP Wronowo dla Edukatora na okres: I-VIII 25 uczniów, na okres: IX-XII 21 uczniów – 244.809 zł,
 - e) inne wydatki – 535.298 zł;
 - 2) funkcjonowanie „oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych” (oddziały w Raczkach i w SP Wronowo) – 529.105 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 257.252 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 50.794 zł,
 - c) dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz bhp – 14.557 zł,
 - d) dotacja dla „Edukatora” na okres: I-VIII 19 uczniów, na okres: IX-XII 15 uczniów – 167.567 zł,
 - e) inne wydatki – 38.935 zł;
 - 3) na opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach finansowanych przez inne jst zaplanowano kwotę - 60.000 zł;
 - 4) na funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego planuje się wydatkować – 889.794 zł, którą to kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w punkcie przedszkolnym w Raczkach, opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w punktach przedszkolnych poza terenem Gminy Raczki, realizację projektu pn.: "Przedszkole – fundament dorosłego życia. Rozwój kompetencji i zdolności dzieci z Gminy Raczki":
 - wydatki osobowe i pochodne – 689.654 zł,
 - zakup materiałów na kwotę – 15.833 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2.000 zł,
 - zakup żywności – 94.856 zł,
 - bieżące utrzymanie – 49.550 zł,
 - odpis na z.f.ś.s. – 26.668 zł,
 - wydatki projektu - 11.233 zł.
- Do pięciu oddziałów punktu przedszkolnego w Raczkach uczęszcza ok. 106 dzieci. Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie punktu w Raczkach i wyżywienie planuje się na kwotę – 158.093 zł;
- 5) wydatki dotyczące „dowożenia uczniów do szkół” – 498.391 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia 4 kierowców dowożących ok. 276 uczniów – 187.919 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 36.861 zł,
 - c) zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, opłaty za dowóz uczniów do szkół przez rodziców, opłaty związane z utrzymaniem, eksploatacją i remontem samochodów na kwotę – 273.611 zł;

- 6) na „doskonalenie zawodowe i doszkalać nauczycieli” planuje się – 21.636 zł;
- 7) na „realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ...” w Szkole Podstawowej w Raczkach zaplanowano kwotę - 184.078 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia z pochodnymi - 166.987 zł,
- b) pozostałe wydatki - 17.091 zł;

- 8) na „pozostałą działalność” przeznaczają się - 259.851 zł na bieżące utrzymanie sali sportowej:

- a) wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych w sali sportowej (wynagrodzenia osobowe i „13”) – 116.717 zł,
- b) pochodne od płac – 23.316 zł,
- c) inne wydatki (olej opały, środki czystości, sprzęt sportowy, energia elektryczna, bieżące remonty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i inne wydatki) – 119.818 zł.

Z oświatą łączy się również utrzymanie „świetlicy szkolnej z dożywianiem”, na którą planuje się przeznaczyć – 444.397 zł z tego na:

- a) wynagrodzenia 3 pracowników obsługi kuchni oraz pracowników administracji – 190.217 zł,
- b) pochodne od płac – 38.398 zł,
- c) inne wydatki (zakup żywności, środki czystości, pomoce dydaktyczne, energia elektryczna, olej opały, woda, ścieki, itp.) – 215.782 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano też kwotę - 10.000 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów.

Na obligatoryjny odpis na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów planuje się - 4.000 zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 458.397 zł.

„**Ochrona zdrowia**” – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę - 60.000 zł. Dodatkowo w tym dziale planowane są wydatki dotyczące opieki zdrowotnej osób chorych na cukrzycę oraz związane profilaktyką zachorowań na gripę wśród seniorów w łącznej kwocie - 6.500 zł,

„**Pomoc społeczna**” – przeznaczają się 1.354.603 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych.

Z realizacji w/w zadań gminy przewiduje się następujące zadania i środki:

- domy pomocy społecznej – 460.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.200 zł,
- zasiłki okresowe i celowe – 107.000 zł, w tym: środki pochodzące z budżetu państwa – 77.000 zł, z budżetu gminy – 30.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 27.000 zł,
- zasiłki stałe – 76.000 zł,
- finansowanie składki zdrowotnej – 8.000 zł,
- finansowanie wydatków funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – (GOPS w Raczkach) 523.812 zł, w tym środki z budżetu państwa - 84.000 zł i 439.812 zł - środki własne, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników – 395.930 zł,
 - pochodne od płac – 70.480 zł,

- inne wydatki – 57.402 zł,
- usługi opiekuńcze – 70.391 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych – 74.000 zł, w tym: z budżetu gminy - 30.000 zł oraz z budżetu państwa - 44.000 zł.

W ramach wydatków Urzędu Gminy przewiduje się wydatki związane z wynajmem lokalu mieszkalnego dla jednej z mieszkańek naszej gminy w kwocie – 7.200 zł,

„Rodzina” – planowane są wydatki bieżące w kwocie – 8.097.023 zł (z tego finansowane dotacją z budżetu państwa - 7.977.000 zł), które przeznacza się na:

- a) świadczenia wychowawcze z kosztami obsługi tego zadania - 5.701.000 zł,
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek ubezpieczeniowych i koszty obsługi zadania - 2.110.277 zł,
- c) wspieranie rodziny - 268.746 zł, w tym zatrudnienie asystenta rodziny - 36.746 zł i realizacja programu "Dobry start" - 232.000 zł,
- d) rodziny zastępcze - 10.000 zł,
- e) opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie – 1.337.300 zł przeznacza się na następujące zadania:

- a) gospodarowanie odpadami - 994.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe, rzeczowe oraz opłacenie usług związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi. Wydatki w tym rozdziale są związane z dochodami w tym zakresie, gromadzonymi w klasyfikacji 90002 § 0490,
- b) oczyszczania miast i wsi – 58.000 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie - 5.000 zł,
- d) schroniska dla zwierząt – 85.000 zł,
- e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 143.000 zł,
- f) pozostałą działalność, gdzie planowane są wydatki dotyczące korzystania ze środowiska, związane z czyszczeniem zbiornika wodnego w miejscowości Dowspuda i sporządzeniem oceny związanej z efektami modernizacji oświetlenia - 52.300 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – przewiduje się – 667.925 zł, w tym na dotacje dla gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach – 380.000 zł,
- Biblioteki Gminnej w Raczkach – 200.750 zł

oraz 87.175 zł na zakupy i usługi związane z kulturą, w tym wydatki dotyczące promocji projektu pn.: „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki” i dotyczące zabezpieczenia budynku Raczkowskiego Domu Regionalnego.

Zaplanowane środki z budżetu gminy dla instytucji kultury zapewniają realizację zadań określonych statutami nadanymi przez Radę Gminy, a w szczególności zaspokojenia i rozwiązania potrzeb w zakresie kultury, promocji czytelnictwa, a także działalności inicjującej i wspierającej upowszechnianie wiedzy i kultury na terenie gminy,

„Kultura fizyczna” – środki 90.000 zł planuje się przeznaczyć na zadania kultury fizycznej na terenie gminy, w formie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Poza tym przeznaczony się 20.000 zł na zakup strojów, sprzętu sportowego i nagród dla młodzieży szkolnej dodatkowo uprawiającej kulturę fizyczną w sekcjach sportowych szkół, 8.000 zł na zakup wyposażenia na boisko sportowe w Bakaniuku oraz biorącej udział w różnego rodzaju turniejach i zawodach oraz 2.000 zł na pozostałe usługi.

Przewidziana jest kwota – 50.000 zł na renowację płyty boiska i trybun na stadionie sportowym w Raczkach.

Razem wydatki w tym dziale planuje się w kwocie - 170.000 zł.

Projektowane wydatki majątkowe na 2020 r. wynoszą ogółem - 4.055.502 zł i przedstawiają się następująco w poszczególnych działach:

"Transport i łączność":

W tym dziale planowane są wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

- a) „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000-0+400”. Planowane środki to kwota - 721.918 zł, którą planuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy prac budowlanych, inspektora nadzoru i inne prace związane z tym zadaniem. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z budżetu państwa; środki własne to kwota - 317.748,46 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej Nr 102393B Sucha Wieś - Chodorki w km 0+000-1+355”. W następnym roku budżetowym planowane są prace budowlane i inne związane z tą inwestycją o łącznej wartości - 1.070.357 zł w celu poprawy stanu nawierzchni na w/w drodze. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- c) Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych. W roku 2020 wyodrębniono na ten cel kwotę - 100.000 zł.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 1.892.275 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” w roku 2020 planowana jest kontynuacja prac związanych z modernizacją budynku remizy OSP Stoki. Prace mają dotyczyć m.in. wykonania ogrzewania w budynku. Kwota zaplanowana na to zadanie to - 30.000 zł,

„Administracja publiczna”

W następnym roku budżetowym planowana jest w tym dziale realizacja zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki” na kwotę - 100.000 zł,

„Oświata i wychowanie”:

W roku 2020 tym dziale planuje się zakup autobusu do dowożenia uczniów do szkół o wartości do 200.000 zł,

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

W 2020 roku będą realizowane następujące inwestycje:

- a) „Rozwój Gminy Raczki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne - instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach oświaty i oczyszczalni ścieków w Dowspudzie”. Kwota planowana na to zadanie to - 607.565 zł i będzie ona przeznaczona na realizację prac instalacyjnych na obiektach mienia gminy. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznymi z Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu w kwocie - 426.237 zł,
- b) „Rozbudowa PSZOK dla Gminy Raczki na działce Nr ew. 44/10 w obrębie Dowspuda, gm. Raczki” - 252.000 zł. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie rozbudowy obiektu w celu dostosowania do wymogów określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Razem planowane środki na w/w zadania wynoszą - 859.565 zł,

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

W tym dziale planowane są do realizacji 3 zadania majątkowe:

- a) „Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo - koncertowej - etap III”. Przewiduje się kontynuację prac rozpoczętych w roku 2018. Środki na rok następny stanowią kwotę - 800.00 zł. Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych udostępnianych w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska,
- b) „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz realizację sieciowych działań promocyjnych na obszarze Gminy Raczki - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dowspuda”. W roku 2020 planowane są wydatki na poziomie - 93.662 zł, z czego - 38.800 zł to kwota dofinansowania z Programu Operacyjny "Rybnactwo i Morze" na lata 2014-2020,
- c) „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka”. Na ten cel zarezerwowano w budżecie kwotę - 80.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

Łączna wartość powyższych zadań to kwota - 973.662 zł,

Na 2020 r. planowanych jest 11 zadań majątkowych, a ilość inwestycji oraz ich zakres zostały zweryfikowane na podstawie możliwości finansowych gminy oraz stopniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Szczegółowy podział projektowanych wydatków przedstawia załącznik Nr 2 i 3 do projektu Uchwały Rady Gminy Raczki.