

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, 2019 r. poz. 869) **Rada Miejska uchwała, co następuje;**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **69 186 340, 34 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **64 735 782,34 zł**,
- majątkowe w wysokości **4 450 558,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **72 741 882,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **54 443 278,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **18 298 604,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 374 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 300 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu wynosi 3 555 541,66 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Łączną kwota przychodów budżetu wynosi 6 801 148,34 zł, w tym:

- kwota 3 500 000,00 zł to przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań.
 - kwota 3 301 148,34 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; (środki z Funduszu Dróg Samorządowych które wpłynęły na rachunek budżetu w 2019 r. a wydatkowane będą w 2020 r.)
- Łączną kwotę rozchodów budżetu wynosi 3 245 606,68 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 8 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł i wydatki w kwocie 36 500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 805 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 523 273,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 513 520,00 zł; wydatki – 513 520,00 zł – Załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską;
- 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami i wprowadzania nowych zmian zadań;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/.../2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące				4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 212 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 212 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 212 916,00
majątkowe				2 212 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
100			Górnictwo i kopalnictwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
600			Transport i łączność	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		70095	Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
750			Administracja publiczna	14 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 203,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		75095	Pozostała działalność	10 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 203,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 624 871,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 255 180,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 866 180,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 049 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 013 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 237 691,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	776 000,00
758			Różne rozliczenia	7 741 412,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 307 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 307 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 118,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 118,52
801			Oświata i wychowanie	972 240,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 830,80
	80101		Szkoły podstawowe	464 065,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 655,80
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
		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	238 655,80
	80104		Przedszkola	508 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	508 175,00

		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	508 175,00
852			Pomoc społeczna	693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00
855			Rodzina	225 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 000,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	167 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 805 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
			bieżące	44 638 284,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	757 033,80
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 737 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 737 642,00
	92695		Pozostała działalność	1 737 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 737 642,00
		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	1 520 436,00
		6259	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	217 206,00
majątkowe				2 237 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 737 642,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	96 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00
855			Rodzina	19 994 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 012 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 012 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 348 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	609 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	25 000,00
bieżące				20 093 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				69 186 340,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 494 675,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
600			Transport i łączność	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 503 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 129 440,00	3 227 742,00	3 227 542,00	137 541,00	3 090 001,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11 901 698,00	11 901 698,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 379 440,00	1 477 742,00	1 477 542,00	137 541,00	1 340 001,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	11 901 698,00	11 901 698,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 784,00	113 784,00	113 784,00	113 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 771 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 698,00	11 771 698,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 200,00	3 200,00	700,00	0,00	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 200,00	3 200,00	700,00	0,00	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 697,00	1 296 167,00	1 289 667,00	758 176,00	531 491,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	529 530,00	529 530,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	860 467,00	860 467,00	853 967,00	743 176,00	110 791,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 911,00	576 911,00	576 911,00	576 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 010,00	46 010,00	46 010,00	46 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 082,00	107 082,00	107 082,00	107 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 530,00	135 000,00	135 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 530,00	529 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 530,00	529 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	300 700,00	300 700,00	300 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	105 390,00	105 390,00	105 390,00	55 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 390,00	105 390,00	105 390,00	55 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	5 390 348,00	5 120 348,00	4 907 842,00	3 949 376,00	958 466,00	0,00	202 302,00	10 204,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 449,00	163 449,00	163 449,00	163 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 396,00	127 396,00	127 396,00	127 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 333,00	14 333,00	14 333,00	14 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	20 241,00	20 241,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 902,00	206 902,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	196 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 102,00	196 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204 475,00	3 934 475,00	3 930 975,00	3 193 529,00	737 446,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 039,00	2 499 039,00	2 499 039,00	2 499 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 676,00	187 676,00	187 676,00	187 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 656,00	442 656,00	442 656,00	442 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 158,00	52 158,00	52 158,00	52 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 446,00	75 446,00	75 446,00	0,00	75 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00	111 200,00	111 200,00	12 000,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	637 418,00	637 418,00	634 718,00	580 398,00	54 320,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 696,00	447 696,00	447 696,00	447 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 436,00	34 436,00	34 436,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 904,00	61 904,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 242,00	485 242,00	410 242,00	194 939,00	215 303,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	701 242,00	481 242,00	406 242,00	194 939,00	211 303,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,00	4 946,00	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 557,00	21 557,00	21 557,00	21 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 820,00	93 820,00	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	540 934,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	540 934,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 934,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	674 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	674 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 682 780,00	14 652 780,00	13 353 608,00	11 337 632,00	2 015 976,00	421 296,00	158 704,00	719 172,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 915 299,00	8 885 299,00	8 542 643,00	7 577 523,00	965 120,00	0,00	90 000,00	252 656,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 893,60	52 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 523,00	460 523,00	460 523,00	460 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 000,00	647 000,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 272,40	160 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	399 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 600,00	387 600,00	387 600,00	0,00	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 679,00	370 679,00	360 679,00	347 386,00	13 293,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 730,00	270 730,00	270 730,00	270 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 781,00	52 781,00	52 781,00	52 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 515,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 293,00	13 293,00	13 293,00	0,00	13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	4 122 052,00	4 122 052,00	3 175 536,00	2 925 120,00	250 416,00	421 296,00	58 704,00	466 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 296,00	421 296,00	0,00	0,00	0,00	421 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 704,00	58 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 590,00	2 246 590,00	2 246 590,00	2 246 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 851,75	297 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 500,00	463 500,00	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 201,25	51 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 330,00	65 330,00	65 330,00	65 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 299,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 610,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 737,00	38 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 577,00	54 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 796,00	527 796,00	527 796,00	24 796,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	3 496,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 200,00	212 200,00	212 200,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 754,00	477 754,00	477 754,00	462 807,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 335,00	416 335,00	416 335,00	416 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 080,00	29 080,00	29 080,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	6 478,00	6 478,00	6 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 914,00	10 914,00	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	428 667,00	428 667,00	428 367,00	321 803,00	106 564,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 833,00	53 833,00	53 833,00	53 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 073,00	45 073,00	45 073,00	45 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 940,00	72 940,00	72 940,00	69 431,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 193,00	58 193,00	58 193,00	58 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 198,00	7 198,00	7 198,00	7 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	241 894,00	241 894,00	241 594,00	198 539,00	43 055,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639,00	10 639,00	10 639,00	10 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 470,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 030,00	4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 929 942,00	3 826 257,00	3 826 257,00	107 256,00	3 719 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 685,00	744 500,00	0,00	0,00	359 185,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 185,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 185,00	522 000,00	0,00	0,00	359 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	359 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 185,00	0,00	0,00	0,00	359 185,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 034 157,00	3 034 157,00	3 034 157,00	107 256,00	2 926 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 680,00	83 680,00	83 680,00	83 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 534,00	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 912 000,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 600,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 000,00	578 000,00	578 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	143 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 385,00	1 283 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 385,00	299 385,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 336 385,00	1 037 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 385,00	299 385,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 385,00	299 385,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 418 306,00	119 000,00	89 000,00	12 000,00	77 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 306,00	2 299 306,00	2 172 052,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	191 254,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 254,00	127 254,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 254,00	127 254,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 227 052,00	55 000,00	25 000,00	12 000,00	13 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 052,00	2 172 052,00	2 172 052,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			20 093 435,00	20 093 435,00	397 103,00	315 449,00	81 654,00	0,00	19 696 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						Rrok budżetowy 2020 (8+9+10)	środki własne gminy (w tym kredyty)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 upf	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 199 392,00	11 901 698,00	6 387 634,57	5 514 063,43	0,00	32 258,00
1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z śięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy	4 267 722,00	4 171 990,00	1 750 437,51	2 421 552,49		
2.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	6 438 925,00	6 313 960,00	3 633 978,32	2 679 981,68		
3.	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”	854 892,00	790 700,00	378 170,74	412 529,26		
4.	600	60016	6050	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach BOF-u	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
5.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Choroszczy	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
6.	600	60016	6050	Dokumentację projektową na zadania przyszłościowe - przebudowa ulicy Diamentowej w Krupnikach	130 000,00	130 000,00	130 000,00			
7.	600	60016	6050	Dokumentację projektową na zadania przyszłościowe	132 790,00	132 790,00	132 790,00			
8.	600	60016	6050	FS Sienkiewiczze (kontynuacja - projekt i wykonanie 2 - ch spowalniczy ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczze)	26 663,00	13 858,00	13 858,00			13 858,00
9.	600	60016	6050	FS Czaplino - Budowa wiat przystankowych nowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
10.	600	60016	6050	FS Ślino - Budowa wiat przystankowej nowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00
11.	600	60016	6050	FS Złotoria - Budowa wiat przystankowej nowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00
12.	600	60016	6060	Zakup równiarki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
13.	600	60016	6060	Zakup samochodu na potrzeby Wydziału Budownictwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			529 530,00	529 530,00	529 530,00	0,00	0,00	0,00
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	529 530,00	529 530,00	529 530,00			
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			521 200,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i wymiana pieca Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej - kontynuacja prac	501 200,00	250 000,00	250 000,00			
16.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku Warsztatu przy ul. Mickiewicza w Choroszczy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			515 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	754	75412	6050	Budżet obywatelski: Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
18.	754	75412	6050	Modernizacja kotłowni i wymiana pieca w budynku OSP w Choroszczy	70 000,00	50 000,00	50 000,00			
19.	754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę garażu OSP w Kruszewie pełniące jednocześnie rolę świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
20.	754	75412	6050	Budowa budynku OSP w Pańkach - kontynuacja	230 000,00	25 000,00	25 000,00			
21.	754	75412	6050	Modernizacja świetlicy OSP w Żółtkach - kontynuacja	120 000,00	50 000,00	50 000,00			
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	801	80101	6050	Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			677 500,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	30 300,00
23.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w ulicy Zastawie II w Choroszczy III etap	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
24.	900	90004	6060	Budżet obywatelski: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy	67 500,00	67 500,00	67 500,00			
25.	900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	79 700,00	79 700,00	79 700,00			
26.	900	90015	6050	FS Izbiszcz Budowa oświetlenia ulicznego -nowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00
27.	900	90015	6050	FS Krupniki projekt i budowa oświetlenia - kontynuacja	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00
28.	900	90015	6050	FS Oliszki projekt i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00
29.	900	90015	6050	FS Czaplino Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - nowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00			1 300,00
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			586 232,00	299 385,00	299 385,00	0,00	0,00	209 385,00
30.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mińcach - kontynuacja	166 407,00	51 329,00	51 329,00			11 329,00
31.	921	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Izbiszczach - kontynuacja	43 000,00	25 000,00	25 000,00			
32.	921	92114	6050	Dokumentację projektową na place zabaw na terenie miasta i gminy Choroszcz	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
33.	921	92114	6050	FS Pańki - Budowa placu zabaw z wyposażeniem	15 924,00	15 924,00	15 924,00			15 924,00
34.	921	92114	6050	FS Rogowo Majątek - Zakup gruntów pod świetlicę	9 156,00	9 156,00	9 156,00			9 156,00
35.	921	92114	6050	FS Żółki - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00
36.	921	92114	6050	FS Konowal - Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicy wiejskiej w Konowalach - dalszy etap(ulozenie kostki wokół świetlicy)	93 982,00	5 420,00	5 420,00			5 420,00
37.	921	92114	6050	FS Klepacz - Modernizacja świetlicy wiejskiej	33 125,00	33 125,00	33 125,00			33 125,00
38.	921	92114	6050	FS Gajowniki - Budowa wiaty we wsi Gajowniki - kontynuacja	33 537,00	11 540,00	11 540,00			11 540,00
39.	921	92114	6050	FS Zacerzany - Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zacerzany - Kontynuacja	21 890,00	11 190,00	11 190,00			11 190,00
40.	921	92114	6050	FS Ruszczy - Modernizacja placu zabaw	12 290,00	12 290,00	12 290,00			12 290,00
41.	921	92114	6050	FS Łyski - Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski - kontynuacja	29 198,00	17 688,00	17 688,00			17 688,00
42.	921	92114	6050	FS Rogowo - Budowa altany rekreacyjnej i zagospodarowanie terenu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
43.	921	92114	6050	FS Barszczewo - Budowa placu zabaw w Barszczewie (wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej) kontynuacja	41 723,00	20 723,00	20 723,00			20 723,00
44.	921	92114	6050	FS Porosły - Budowa altany rekreacyjnej (wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół)	31 000,00	31 000,00	31 000,00			31 000,00

	926	KULTURA FIZYCZNA		2 361 486,00	2 299 306,00	561 664,00	217 206,00	1 520 436,00	57 254,00
45.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
46.	926	92601	6050	FS Złotoria - Budowa siłowni zewnętrznej	27 162,00	27 162,00	27 162,00		27 162,00
47.	926	92601	6050	FS Dzikie - Budowa boiska i placu zabaw	17 279,00	17 279,00	17 279,00		17 279,00
48.	926	92601	6050	FS Czaplino - Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej - kontynuacja	35 393,00	4 813,00	4 813,00		4 813,00
49.	926	92601	6050	FS Kościuki - adaptacja placu pod boisko do koszykówki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
50.	926	92695	6057, 6059	Budowa bulwarów choroszczańskich	2 203 652,00	2 172 052,00	434 410,00	217 206,00	1 520 436,00
SUMA				17 420 340,00	16 227 419,00	8 975 713,57	5 731 269,43	1 520 436,00	329 197,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 801 148,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 301 148,34
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 245 606,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 245 606,68

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/ /2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 2019 roku

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb)	Wysokość Funduszu (F) w zł
		razem		
		2019	na 2020	na 2020
1.	BABINO	89	3 562,59	10 296
2.	BARSZCZEWO	508	3 562,59	25 223
3.	CZAPLINO	165	3 562,59	13 003
4.	DZIKIE	285	3 562,59	17 279
5.	GAJOWNIKI	152	3 562,59	12 540
6.	IZBISZCZE	286	3 562,59	17 314
7.	JERONIKI	103	3 562,59	10 795
8.	KLEPACZE	1894	3 562,59	35 625
9.	KONOWAŁY	143	3 562,59	12 220
10.	KOŚCIUKI	124	3 562,59	11 543
11.	KRUPNIKI	721	3 562,59	32 812
12.	KRUSZEWO	178	3 562,59	13 467
13.	ŁYSKI	420	3 562,59	22 088
14.	MAJĄTEK ROGOWO	57	3 562,59	9 156
15.	MIŃCE	118	3 562,59	11 329
16.	OGRODNIKI	99	3 562,59	10 652
17.	OLISZKI	303	3 562,59	17 920
18.	PAŃKI	334	3 562,59	19 024
19.	POROSŁY	740	3 562,59	33 488
20.	POROSŁY KOLONIA	290	3 562,59	17 457
21.	ROGOWO	227	3 562,59	15 212
22.	ROGOWO KOLONIA	47	3 562,59	8 800
23.	ROGÓWEK	102	3 562,59	10 759
24.	RUSZCZANY	159	3 562,59	12 790
25.	SIENKIEWICZE	189	3 562,59	13 858
26.	ŚLIWNO	150	3 562,59	12 469
27.	TURCZYŃ	21	3 562,59	7 873
28.	ZACZERLANY	159	3 562,59	12 790
29.	ZŁOTORIA	714	3 562,59	32 562
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	52	3 562,59	8 978
31.	ZOTORIA PODLESIE	107	3 562,59	10 937
32.	ŻÓŁTKI	446	3 562,59	23 014
	RAZEM	9 382		523 273

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						1 491 296
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Działalność statutowa	880 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	190 000
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku	Działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszek w Choroszcy	421 296
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						233 500
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						173 500
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	110 000
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej	10 000
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	25 000
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						60 000
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	40 000
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszcy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	20 000
Razem na zadania bieżące (I+II)						1 724 796
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 551 296
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						173 500
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						1 562 000
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						67 000
1.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000
2.	900	90001	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do montażu zbiorników na wodę deszczową	10 000
3.	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do usuwania wyrobów zawierających azbest	15 000
4.	900	90095	6230	Osoby fizyczne	Dotacja do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym	30 000
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						1 495 000
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość IZBISZCZE	540 000
2.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuki) - KOŚCIUKI w obrębie wsi Kościuki	880 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
3.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej	50 000
4.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach	25 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)					x	1 495 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						67 000
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						3 286 796

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych

3 046 296

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

240 500

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/ /2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 2019 roku

Projekt Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	96 420		96 420	0
		-	§ 0690	500	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	84 750	§ 4210	37 700	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	4 000	§ 4260	8 950	-
		-			§ 4270	4 000	-
		-	§ 0970	6800	§ 4300	32 870	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		90 100		90 100	0
			§ 0660	90 000	§ 2400	0	-
			§ 0750	0	§ 4210	48 100	-
			§ 0920	100	§ 4240	5 000	-
			§ 0960	0	§ 4260	3 000	-
			§ 0970	0	§ 4270	0	-
					§ 4300	30 000	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	327 000	-	327 000	0,00
		-	§ 0670	326 900	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	326 900	-
OGÓLEM		0	-	513 520	-	513 520	0

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/ / 2019
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 20 grudnia 2019 roku

**Uzasadnienie
do projektu uchwały
budżetowej
na 2020 rok**

PLAN DOCHODÓW

Przy opracowania projektu budżetu kierowaliśmy się założeniami zawartymi w piśmie Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. na podstawie przygotowanej informacji o:

- Rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2020 r.
- Planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wielkości dochodów budżetowych na 2020 rok przyjęto również w oparciu o:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2019 Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych;
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- prognozowane stawki podatkowe;
- informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przyznanych na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 20 093 498,00 zł
 - realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 830 118,52 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego ustalono na kwotę 58 000,00 zł.

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2020 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **69 186 340,34 zł**, z czego:

- dochody bieżące: **64 735 782,34 zł**,
- dochody majątkowe: **4 450 558,00 zł**.

Wobec powyższych objaśnień zaplanowano następujące dochody w poszczególnych działach:

W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 50 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej /ustalono na podstawie wpłat zrealizowanych w latach poprzednich/.

W dziale 600 Transport i łączność planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 2 442 916,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego z inwestycji w pasach dróg gminnych oraz rocznych opłat za

umieszczenie urzędów w drogach gminnych; w tym dochody majątkowe z tytułu dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące inwestycje:

- Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy dofinansowanie w wys. 2 421 552,49 (w 2019 r. kwota 821 390,60 zł, w 2020 r. kwota 1 600 161,89 zł);
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej dofinansowanie w wys. 2 679 981,68 (w 2019 r. kwota 2 067 228,48 zł, w 2020 r. kwota 612 753,20 zł);

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 1 202 000,00 zł z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym m.in. wpływy za użytkowanie wieczyste wpływy z różnych opłat; dochody z najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, wpływy z usług (odpłatność za eksploatację wynajętych pomieszczeń)

Plan dochodów z tytułu sprzedaży działek gminnych ustalono na podstawie szacunków działek przyjętych do sprzedaży w 2019 r.

W dziale 710 Działalność usługowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 18 000,00 zł z tytułu wpływów za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz planowanej do uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /utrzymanie cmentarzy wojennych - 4 000,00 zł/.

W dziale 750 Administracja publiczna planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 111 303,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat i usług m.in. z tytułu opłat za usługi ksero, udzielanie ślubów poza budynkiem urzędu, natomiast w rozdziale 75095 Pozostała działalność to środki przekazywane przez BOF na wynagrodzenie gminnego koordynatora. Planowana dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (koszty USC, obrona cywilna) wyniesie 96 400,00 zł.

W dziale 751 Dochody w urzędach naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochronie prawa, sądownictwie to planowana do uzyskania dotacja celowa na zadania zlecone na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3 098,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planujemy uzyskanie dochodów na poziomie 12 000,00 zł z tytułu najmu świetlic m.in. przy OSP w Choroszczy.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w 2020 roku w kwocie 30 624 871,02 zł.

Planowane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej w wysokości 30 000 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości – 4 866 180,02 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 16 000,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 30 000,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 174 000,00 zł;
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości – 68 000,00 zł;
- ✓ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 20 000,00 zł;
- ✓ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 4 100 000,00 zł;
- ✓ z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 670 000,00 zł;
- ✓ z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 99 000,00 zł;
- ✓ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 320 000,00 zł;
- ✓ z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości – 5 000 zł;
- ✓ z wpływów z opłaty targowej w wysokości – 40 000,00 zł.
- ✓ z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości – 800 000,00 zł;
- ✓ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości – 20 000,00 zł.
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej w wysokości – 57 000,00 zł;
- ✓ za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 220 000,00 zł;
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z kalkulacją planowaną na 2020 rok przez Ministra Finansów, określone są w wysokości 18 237 691,00 zł.

Ponadto dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analizy wpływu tych dochodów w latach poprzednich.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowany jest wpływ dochodów w wysokości 7 741 412,52 zł, w tym:

- ✓ Subwencja oświatowa w wysokości 6 307 194,00 zł;
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 242 100,00 zł;
- ✓ Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. tj. w wys. 55 000,00 zł;

- ✓ Dotacja z tytułu refundacji wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok. Zgodnie z uzyskaną informacją zwrot, w formie dotacji z budżetu państwa, w 2020 roku wyniesie 26,204 % poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany jest wpływ dochodów w wysokości 972 240,80 zł w tym z tytułu wpływów z usług oraz dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektów „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*” /238 655,80 zł/
„*Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz*” /508 175,00 zł/

W dziale 852 Pomoc społeczna planowane dochody to głównie dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 693 000,00 zł.

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą kształtowały się w wysokości 35 00000 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wyniesie 92 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na zasiłki stałe to kwota 308 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota w wysokości 120 000,00 zł.
- ✓ Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania to kwota w wysokości 138 000,00 zł.

W dziale 855 Rodzina planowane dochody to dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 20 219 500,00 zł.

- ✓ Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę Programu Rodzina 500 + zaplanowano dotację w kwocie 15 012 000,00 zł.
- ✓ Na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym w wysokości 4 348 000,00 zł.
- ✓ Zaplanowano również dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych. Będą to dochody w wysokości 58 000,00 zł.
- ✓ Na wspieranie rodziny została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 609 000,00 zł.

- ✓ Na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 25 000,00 zł.
- ✓ Dochody z różnych opłat oraz wpływy z usług planowane do pozyskania przez Żłobek w wysokości 167 500,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody to kwota 2 846 357,00 zł. We wpływach i wydatkach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska zaplanowaliśmy dochody w wysokości 36 500,00 zł natomiast kwota 2 805 000,00 zł to planowane dochody z tytułu opłat pobieranych za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Choroszcz.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody to kwota 12 000,00 zł są to wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie gminy.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane dochody to kwota 1 737 642,00 zł, w tym dotacja przyznana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 1 520 436,00 a środki pochodzące z Budżetu Państwa to kwota 217 206,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa bulwarów choroszczańskich*”.

Gospodarka pozabudżetowa

Na wyodrębnionych rachunkach, prowadzonych przez jednostki budżetowe oświaty i wychowania planowane wpływy i wydatki na 2020 rok wyniosą 513 520,00 zł (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej).

PLAN WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Choroszcz na 2020 r. zakłada wydatki budżetu w wysokości **72 741 882,00** zł, z czego:

- wydatki bieżące: **54 443 278,00** zł,
- wydatki majątkowe: **18 298 604,00** zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

O przeznaczeniu części wydatków budżetowych w 2020 roku bezpośrednio zdecydowali mieszkańcy gminy – w ramach:

1. Funduszu sołeckiego w kwocie 523 273,00 zł
2. Budżetu Obywatelskiego do kwoty 104 000 zł.

Ad. 1) Podział środków budżetowych na poszczególne sołectwa zawarty jest w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Mieszkańcy sołectw wydzielone w budżecie środki finansowe przeznaczyli na wydatki w działach:

- 600 Transport i łączność – w kwocie 134 660,00 zł;
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie 4 827,00 zł;
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – w kwocie 8 367,00 zł;
- 900 Gospodarka komunalna – w kwocie 30 300,00 zł;
- 921 Kultura (światlice wiejskie, place zabaw) – w kwocie 272 815,00 zł;
- 921 Kultura fizyczna – w kwocie 72 304,00 zł.

Z wyżej wymienionych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące – 194 074,00 zł
- wydatki majątkowe – 329 197,00 zł. Wydatki majątkowe, finansowane w ramach funduszu sołeckiego wymienione są w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej Limity wydatków na inwestycje.

Ad. 2) Zgodnie z uchwałą nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 26 czerwca 2019 r. od 30 września 2019 r. do 14 października 2019 r. odbyło się głosowanie mieszkańców Choroszczy w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku głosowania do realizacji w 2020 r. największą ilość głosów uzyskały projekty:

- „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy” – kwota 67 500,00 zł;
- „Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej” – kwota 75 000,00 zł.

Zaplanowano następujące wydatki w poszczególnych działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 000,00 zł wydatki które stanowią 2 % udziałów w podatku rolnym do przekazania na rzecz Izb Rolniczych w Białymstoku.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w wysokości 16 624 440,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 60004 planowane wydatki bieżące to kwota 1 750 000,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego na podstawie porozumienia z Miastem Białystok (autobus nr 103 i 107), porozumienia z Gminą Tykocin oraz wydatki na pozostały transport zbiorowy (na trasie Białystok – Barszczewo – Choroszcz -Pańki – Kruszewo);
- w rozdziale 60014 zaplanowano przekazanie dotacji dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1 495 000,00 zł na dofinansowanie 50 % kosztów następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1537B - przejście przez miejscowość IZBISZCZE”, „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuku) - KOŚCIUKI w obrębie wsi Kościuki”, „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 1535B tzw. Szosy Kruszewskiej”, „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach”;
- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w wysokości 13 379 440,00 zł na pokrycie m.in. kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych oraz na wydatki inwestycyjne zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Należy zaznaczyć że kwota 5 514 063,43 zł do dofinansowanie otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych do następujących inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. 3 maja wraz z przebudową dróg gminnych: ul. Chabrowej, ul. Konwaliowej z sięgaczami i ul. Rumiankowej w Choroszczy”, „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”, „Przebudowa ulicy Zagórnej w Klepaczach Gm. Choroszcz”. Pozostałe inwestycje w rozdz. 60016 sfinansowano ze środków budżetu gminy.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 3 200,00 zł z przeznaczeniem na odnowę szlaków turystycznych 2 500,00 zł i na utrzymanie tras rowerowych – 700 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w wysokości 1 825 697,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 70004 wydatki bieżące w wysokości 860 467,00 zł przeznaczono na koszty utrzymania pracowników gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, brygady remontowo-budowlanej oraz wydatki związane z eksploatacją budynków oraz utrzymanie samochodu i równiarki;

- w rozdziale 70005 planowane wydatki bieżące w kwocie 135 000,00 zł zamierza się przeznaczyć na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów nieruchomości, opłaty notarialne, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 529 530,00 zł - na wykupy gruntów;
- w rozdziale 70095 planowane wydatki bieżące w kwocie 300 700,00 zł zamierza się przeznaczyć na utrzymanie budynków komunalnych (wywóz nieczystości, c.o., c.w. energia elektryczna, zakup opału i drobne naprawy, przeglądy i konserwacje).

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 105 390,00 zł, przeznacza się na opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 5 486 748,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75011 w wysokości 259 849,00 zł z czego kwota 96 400,00 zł to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe koszty pokryte są środkami własnymi gminy;
- w rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- w rozdziale 75022 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 206 902,00 zł które obejmują koszty wypłaty diet radnym miejskim i sołtysom oraz koszty organizacji pracy rady;
- w rozdziale 75023 zaplanowane wydatki w wysokości 4 204 475,00 zł na pokrycie kosztów koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, tj. koszty osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich naliczanymi, obowiązkowy odpis na ZFŚS, szkolenia i delegacje służbowe), utrzymanie budynku urzędu (ogrzewanie, dostawa wody, ubezpieczenie majątku) i działalności operacyjnej (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje służbowe). W ramach wydatków majątkowych w kwocie 270 000,00 zł planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w budynku urzędu przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy;
- w rozdziale 75075 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 111 200,00 zł które przeznacza się m. in. na działalność służącą promocji Gminy Choroszcz;
- w rozdziale 75085 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 637 418,00 zł która przeznaczona jest na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych i obejmuje poza obsługą administracyjną i finansową placówek oświatowo-wychowawczych także obsługę żłobka samorządowego;
- w rozdziale 75095 zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 61 904,00 zł i przeznacza się ją na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnej

Narwi i Związku Gmin Wiejskich, podatki, ubezpieczenia oraz wynagrodzenie koordynatora projektu w ramach BOF.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 035,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych od Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie aktualizacji list wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w wysokości 705 242,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wys. 701 242,00 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy: wynagrodzenia kierowców i konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu strażakom uczestniczącym w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie w gotowości sprzętu oraz inne wydatki związane z utrzymaniem strażnic. Ponadto planuje się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 220 000,00 zł zgodne z założeniami zawartymi w załączniku inwestycyjnym;
- w rozdziale 75414 planuje się wydatki bieżące w wysokości 4 000,00 zł z przeznaczeniem na obronę cywilną.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek JST nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości. W ramach planowanej kwoty 115 000,00 zł przewiduje się wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, inkasujących zobowiązanie łączne od osób fizycznych oraz zakup usług pocztowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planuje się kwotę **540 634,00 zł** na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się kwotę wydatków w wysokości 674 000,00 zł w tym na rezerwę ogólną kwotę 374 000,00 zł oraz na rezerwy celowe z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 150 000,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 14 682 780,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 30 000 zł i wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków

z budżetu Unii Europejskiej – 719 172,00 zł., które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki w 8 915 229,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych z terenu Gminy Choroszcz, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane, w tym także środki na zadanie inwestycyjne pn, „Przebudowa głównego wejścia do budynku szkoły podstawowej w Złotorii i wykonanie chodników wokół szkoły” w wys. 30 000,00 zł; Realizacja projektu „*Nowe metody nauczania w Szkole Podstawowej w Złotorii – szansą na lepszy start*” którego łączne koszty w 2020 roku wyniosą 252 656,00 zł (w tym 238 656,00 zł środki pochodzące z UE, 14 000,00 zł – wkład własny)
- w rozdziale 80103 zaplanowano wydatki w 370 697,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne;
- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w 4 122 052,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem przedszkola, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od nich naliczane oraz pozostałe koszty administracyjne; W tym od 2020 dotacją dla Stowarzyszenie Konsultingowo-Doradcze "Wrota Biznesu" w Białymstoku przeznaczoną na działalność Niepublicznego Przedszkola Czerwone Serduszko w Choroszczy w wysokości 421 296,00 zł; Kontynuacja realizacji projektu „*Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Choroszcz*” którego łączne koszty w 2020 roku wyniosą 466 516,00 zł (w tym 405 951,00 zł środki pochodzące z UE, 60 565,00 zł – wkład własny)
- w rozdziale 80113 zaplanowano wydatki w 527 796,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w 57 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli;
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w 212 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych;
- w rozdziale 80150 zaplanowano wydatki w 477 754,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach;

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 248 000,00 zł, które przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydatkowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85153 zaplanowano wydatki w 18 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 zaplanowano wydatki w 220 000,00 zł;

W ramach planowanych wydatków zamierza się przeznaczyć środki na dotację celową dla samorządowej instytucji kultury, m.in. na organizację koncertów i innych występów artystycznych, promujących trzeźwość oraz organizacjom pozarządowym – w łącznej kwocie 150 000,00 zł.

- w rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w 10 000,00 zł; Planowane środki zamierza się przeznaczyć na działania z zakresu profilaktyki zdrowia.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 1 893 007,00 zł, które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85202 zaplanowano środki w wysokości 550 000,00 zł na świadczenia społeczne związane z opłaceniem osobom uprawnionym z terenu Gminy pobytu w domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85205 zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 35 000,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia;
- w rozdziale 85214 zaplanowano środki w wysokości 142 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i celowych;
- w rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 80 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe;
- w rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 308 000,00 zł na zasiłki stałe;
- w rozdziale 85219 zaplanowano środki w wysokości 440 535,00 zł na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy;
- w rozdziale 85228 zaplanowano środki w wysokości 52 972,00 zł na usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85230 zaplanowano środki w wysokości 230 000,00 zł na dożywianie;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie polityki społecznej w wysokości 10 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane zostały wydatki w kwocie 512 109,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

w rozdziale 85401 zaplanowano środki w wysokości 483 309,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych sprawujących opiekę wychowawczą nad uczniami oczekującymi na dojazd do domu; w rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 11 800,00 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów;

w rozdziale 85495 zaplanowano środki w wysokości 8 000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na finansowanie Programu „Zdrowy rozwój – dobry start”, w ramach którego dzieci z klas pierwszych będą poddane badaniom przesiewowym multimedialnym programem „Słyszę i widzę” oraz profilaktycznym badaniom wad postawy.

W dziale 855 – Rodzina zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20 422 667,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 85501 zaplanowano środki w wysokości 15 012 000,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach Programu rządowego Rodzina 500 + oraz obsługę tegoż programu;
- w rozdziale 85502 zaplanowano środki w wysokości 4 401 833,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłatę zasiłków osobom uprawnionym;
- w rozdziale 85504 zaplanowano środki w wysokości 681 940,00 zł na wspieranie rodziny;
- w rozdziale 85505 zaplanowano środki w wysokości 241 894,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Żłobka w Choroszczy;
- w rozdziale 85510 zaplanowano środki w wysokości 60 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących współfinansowania kosztów ponoszonych przez powiaty na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w rozdziale 85513 zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby pobierające świadczenie rodzinne;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowane zostały wydatki w kwocie 4 929 942,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 9001 zaplanowano środki w wysokości 886 185,00 zł które przeznacza się na badania ścieków z przydomowych oczyszczalni (zapewnienie trwałości projektu), oraz koszty objęcia udziałów w spółce z o.o. ZECWiK w Choroszczy o wartości 359 185,00 zł;
- w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w wysokości 3 034 157,00 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w wysokości 83 000,00 zł na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi;
- w rozdziale 90004 zaplanowano wydatki w wysokości 77 600,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym realizacja zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy” w wys. 67 500,00 zł;

- rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 688 000,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych, w tym na zadanie inwestycyjne „*Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego*” w wysokości 110 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne finansowane będą też z wyodrębnionych środków w ramach funduszu sołeckiego w wys. 30 300,00 zł.
- rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 143 000,00 zł na utrzymanie urządzeń komunalnych, opłatę za wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej oraz usługi komunalne i inne działania w zakresie ochrony środowiska, w tym dofinansowanie w formie dotacji dla mieszkańców do wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających norm i zastąpienie ich ogrzewaniem ekologicznym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 582 385,00 zł które w poszczególnych rozdziałach kształtują się w następujący sposób:

- w rozdziale 92109 zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich;
- w rozdziale 92114 i 92116 zaplanowana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie (dotacja podmiotowa) działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i działalności bibliotek w łącznej kwocie 1 070 000 zł.

Planowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie 299 385,00 zł to zadania wymienione w Załączniku nr 3, w tym określone przez zebrania wiejskie w ramach funduszu sołeckiego (wyszczególnione w załączniku 3 do projektu uchwały budżetowej) – kwota 209 385,00 zł.

- w rozdziale 92195 planowane wydatki bieżące zamierza się przeznaczyć na organizację imprez kulturalnych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 16 000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2 418 306,00 zł.

W ramach planowanej kwoty wydatki bieżące stanowią 95 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania obiektów sportowych i organizację gminnych zawodów sportowych, w tym dotacje dla organizacji pozarządowych – 25 000 zł, i wydatki inwestycyjne w wys. 2 299 309,00 zł.

Na wydatki majątkowe w kwocie 127 254,00 zł, składają się budowa i wyposażenie wiejskiej infrastruktury sportowej (finansowane w ramach funduszu sołeckiego w wys. 57 254,00 zł) oraz modernizacja Stadionu Miejskiego w Choroszczy.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa bulwarów choroszczańskich*” dofinansowanego z EFRR i BP w kwocie 1 737 642,00 zł, środki własne 434 410,00 zł.

KREDYTY I POŻYCZKI

Na dzień 1 stycznia 2020 r. gmina będzie zadłużona kwotą w wysokości 18 109 776,95 zł. Spłatę zadłużenia przewidziano na lata 2020-2027. Kredyt przewidziany do zaciągnięcia w 2020 roku w wysokości 3 500 000,00 zł jest przeznaczony na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań gminy i będzie spłacany od 2022 roku .