

**ZARZĄDZENIE NR 271/13**  
**WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Gródek na 2014 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz Uchwały Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i Uchwały Nr IV/32/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Sporządza się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2014 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gródek wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 271/13  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 15 listopada 2013 r.

**UCHWAŁA NR ..../.../...**  
**RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 22.436.352 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 16.507.732 zł;

2) majątkowe w wysokości 5.928.620 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym szczegółowy plan dochodów.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 23.660.916 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 16.171.432 zł;

2) majątkowe w wysokości 7.489.484 zł,

zgodnie z określonym w Załączniku Nr 2 szczegółowym planem wydatków.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 25.000 zł;

2) celową w wysokości 48.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4. 1.** Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.224.564 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.560.864 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 336.300 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 560 864,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	1 560 864,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>336 300,00</b>

1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	336 300,00
---	--	-----	------------

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł;
- 2) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.012.168 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.224.564 zł;
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 336.300 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 98.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144.526 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9.000 zł i wydatki w kwocie 444.006 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie.

5. Dochody w kwocie 442.248 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10. 1.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2.715.954 zł, koszty 2.701.654 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2014 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1,13 zł (słownie: jeden złoty trzynaście groszy) do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;
- 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 jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 408.486 zł;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

Rady Gminy Gródek

z dnia .....

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GRÓDEK NA ROK 2014

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 518 900,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 518 900,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 518 900,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 518 900,00</b>
			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: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	7 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 082,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 082,00
600			Transport i łączność	1 068 755,00
			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	1 068 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 068 255,00
			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	1 068 255,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	908 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 239,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 580,00
			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	159 580,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
720			Informatyka	3 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 294,00
	72095		Pozostała działalność	3 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 294,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 294,00
750			Administracja publiczna	490,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490,00
			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	490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 988 361,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 621,00

			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	Podatek od nieruchomości	1 552 886,00
		0320	Podatek rolny	50 300,00
		0330	Podatek leśny	621 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 435,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 064 286,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 467 000,00
		0320	Podatek rolny	314 455,00
		0330	Podatek leśny	75 331,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 413,00
			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	20 165,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	452 248,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 108 541,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 078 541,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	5 557 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 915,00

		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	4 288 915,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 156 950,00
		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	1 156 950,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 264,00
		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	96 264,00
801		Oświata i wychowanie	226 922,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104	Przedszkola	32 580,00
		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	32 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	30,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 674,00
		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	190 560,00
	0920	Pozostałe odsetki	114,00
80195		Pozostała działalność	2 968,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 968,00
852		Pomoc społeczna	711 585,00
		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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850,00
		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
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	350,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00
			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)	291 000,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00
			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)	169 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			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)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 735,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 630,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85295		Pozostała działalność	122 000,00
			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)	122 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 829,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 829,00
			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	6 829,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00



<b>bieżące razem:</b>				<b>14 739 027,00</b>
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				1 071 549,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 972 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 714 805,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 997,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	257 997,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 714 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 714 805,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 307 584,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	407 221,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
720			Informatyka	108 918,00
			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	108 918,00
	72095		Pozostała działalność	108 918,00
			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	108 918,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	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	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	25 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 409 720,00</b>
			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	2 848 723,00
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	80 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00
			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) ustawami	1 005,00
852			Pomoc społeczna	1 687 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000,00
			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) ustawami	1 659 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
			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) ustawami	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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) ustawami	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 768 705,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>22 436 352,00</b>
			<b>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</b>	<b>3 920 272,00</b>

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych (§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 22.000 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 2.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... /...

Rady Gminy Gródek

z dnia .....

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	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	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki Poroz. z JST razem:				3 366 910,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 800,00	3 362 800,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Wlasne																	
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rołnictwo i łowiectwo	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

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		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
		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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
600			Transport i łączność	4 490 534,00	1 259 735,00	191 480,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	1 068 255,00	0,00	0,00	3 230 799,00	3 230 799,00	2 714 805,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	649 994,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 994,00	515 994,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 994,00	515 994,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 783 060,00	1 068 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 255,00	0,00	0,00	2 714 805,00	2 714 805,00	2 714 805,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 596,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	751 191,00	751 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132 564,00	132 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	43 452,00	43 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 773,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 607,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 584,00	2 307 584,00	2 307 584,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 221,00	407 221,00	407 221,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 800,00	7 800,00	7 800,00	1 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	1 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 150,00	179 150,00	179 150,00	10 000,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 150,00	179 150,00	179 150,00	10 000,00	169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	88 500,00	18 000,00	70 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	19 500,00	18 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
		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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	132 016,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	128 140,00	128 140,00	128 140,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	132 016,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	128 140,00	128 140,00	128 140,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 918,00	108 918,00	108 918,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 222,00	19 222,00	19 222,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 707 178,00	1 696 178,00	1 618 518,00	1 216 205,00	402 313,00	0,00	77 660,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 960,00	54 960,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 760,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 509 588,00	1 498 588,00	1 494 588,00	1 147 785,00	346 803,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 056,00	899 056,00	899 056,00	899 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 659,00	68 659,00	68 659,00	68 659,00	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	159 045,00	159 045,00	159 045,00	159 045,00	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	17 525,00	17 525,00	17 525,00	17 525,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 196,00	70 196,00	70 196,00	0,00	70 196,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 655,00	92 655,00	92 655,00	0,00	92 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 892,00	28 892,00	28 892,00	0,00	28 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	124 630,00	124 630,00	102 730,00	68 420,00	34 310,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 120,00	25 120,00	25 120,00	25 120,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 181,00	376 181,00	353 181,00	197 503,00	155 678,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 624,00	287 624,00	264 624,00	128 413,00	136 211,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 465,00	86 465,00	86 465,00	86 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	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	16 247,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00	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	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 380,00	2 380,00	2 380,00	1 000,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 370,00	19 370,00	19 370,00	14 000,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 507,00	56 507,00	56 507,00	54 090,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 858,00	41 858,00	41 858,00	41 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	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	7 737,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
757			Obsługa długu publicznego	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 016 676,00	5 996 676,00	5 204 132,00	4 102 154,00	1 101 978,00	602 620,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 851 255,00	2 831 255,00	2 237 020,00	1 884 817,00	352 203,00	505 520,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 520,00	505 520,00	0,00	0,00	0,00	505 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 715,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 608,00	1 449 608,00	1 449 608,00	1 449 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 687,00	112 687,00	112 687,00	112 687,00	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	285 103,00	285 103,00	285 103,00	285 103,00	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	34 919,00	34 919,00	34 919,00	34 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 703,00	76 703,00	76 703,00	0,00	76 703,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 600,00	99 600,00	2 500,00	0,00	2 500,00	97 100,00	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	97 100,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	97 100,00	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	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
	80104		Przedszkola	645 233,00	645 233,00	626 666,00	544 523,00	82 143,00	0,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 454,00	418 454,00	418 454,00	418 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 876,00	32 876,00	32 876,00	32 876,00	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	82 838,00	82 838,00	82 838,00	82 838,00	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	9 955,00	9 955,00	9 955,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 552,00	24 552,00	24 552,00	0,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 905,00	56 905,00	53 572,00	47 975,00	5 597,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 545,00	34 545,00	34 545,00	34 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941,00	6 941,00	6 941,00	6 941,00	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	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 364 681,00	1 364 681,00	1 289 672,00	1 233 654,00	56 018,00	0,00	75 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 009,00	75 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 377,00	947 377,00	947 377,00	947 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 856,00	72 856,00	72 856,00	72 856,00	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	185 089,00	185 089,00	185 089,00	185 089,00	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	26 332,00	26 332,00	26 332,00	26 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 518,00	53 518,00	53 518,00	0,00	53 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 922,00	414 922,00	410 922,00	119 539,00	291 383,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 305,00	92 305,00	92 305,00	92 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 813,00	13 813,00	13 813,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 837,00	198 837,00	198 837,00	0,00	198 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 725,00	13 725,00	13 725,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 081,00	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 425,00	23 425,00	23 425,00	0,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	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	2 163,00	2 163,00	2 163,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	506 060,00	506 060,00	505 760,00	267 878,00	237 882,00	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	209 536,00	209 536,00	209 536,00	209 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 901,00	16 901,00	16 901,00	16 901,00	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	39 440,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 560,00	190 560,00	190 560,00	0,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 533,00	20 533,00	20 533,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	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	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 595,00	54 595,00	54 595,00	3 768,00	50 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 117,00	48 117,00	48 117,00	0,00	48 117,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	164 526,00	164 526,00	154 526,00	46 600,00	107 926,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 526,00	144 526,00	134 526,00	41 600,00	92 926,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 697 658,00	1 697 658,00	770 345,00	500 426,00	269 919,00	15 000,00	912 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	169 760,00	169 760,00	169 760,00	0,00	169 760,00	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	169 760,00	169 760,00	169 760,00	0,00	169 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 664,00	32 664,00	32 250,00	29 583,00	2 667,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	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	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00	349 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 267,00	371 267,00	369 153,00	314 411,00	54 742,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 114,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 810,00	245 810,00	245 810,00	245 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 089,00	16 089,00	16 089,00	16 089,00	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	47 323,00	47 323,00	47 323,00	47 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 636,00	7 636,00	7 636,00	0,00	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 637,00	180 637,00	163 132,00	156 432,00	6 700,00	15 000,00	2 505,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 505,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 808,00	120 808,00	120 808,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 649,00	8 649,00	8 649,00	8 649,00	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	22 005,00	22 005,00	22 005,00	22 005,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	203 930,00	203 930,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	201 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85306		Kluby dziecięce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85307		Dzienni opiekunowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 063,00	398 063,00	349 977,00	327 079,00	22 898,00	0,00	48 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	353 984,00	353 984,00	334 858,00	315 511,00	19 347,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 126,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 673,00	241 673,00	241 673,00	241 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 904,00	17 904,00	17 904,00	17 904,00	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	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	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	6 974,00	6 974,00	6 974,00	6 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 380,00	12 380,00	12 380,00	11 568,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 058,00	9 058,00	9 058,00	9 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611,00	611,00	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	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	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 960,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 740,00	1 048 880,00	944 440,00	130 800,00	813 640,00	99 440,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	659 860,00	659 860,00	464 006,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90002		Gospodarka odpadami	488 748,00	488 748,00	488 748,00	79 917,00	408 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 340,00	62 340,00	62 340,00	62 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 602,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 447,00	11 447,00	11 447,00	11 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	1 528,00	1 528,00	1 528,00	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	13 454,00	13 454,00	13 454,00	0,00	13 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	9 755,00	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	337 989,00	337 989,00	337 989,00	0,00	337 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 480,00	88 480,00	88 480,00	5 000,00	83 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 480,00	80 480,00	80 480,00	0,00	80 480,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 200,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	704 100,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 660,00	604 660,00	464 006,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 440,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	99 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 654,00	140 654,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	464 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 006,00	464 006,00	464 006,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 512,00	114 512,00	109 512,00	45 883,00	63 629,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 380,00	38 380,00	38 380,00	38 380,00	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	6 563,00	6 563,00	6 563,00	6 563,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 909,00	13 909,00	13 909,00	0,00	13 909,00	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	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 890,00	40 890,00	40 890,00	0,00	40 890,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	713 800,00	713 800,00	17 300,00	0,00	17 300,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	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	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
926			Kultura fizyczna	224 479,00	182 594,00	84 594,00	40 877,00	43 717,00	97 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	41 885,00	41 885,00	41 885,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 594,00	83 594,00	82 594,00	40 877,00	41 717,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 357,00	33 357,00	33 357,00	33 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 885,00	99 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 885,00	41 885,00	41 885,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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



		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	0,00
Wydatki Własne razem:				18 525 301,00	14 398 617,00	10 080 443,00	6 596 444,00	3 483 999,00	1 510 560,00	1 268 483,00	1 072 131,00	0,00	467 000,00	4 126 684,00	4 126 684,00	3 348 836,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	80 700,00	80 700,00	80 700,00	68 044,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 700,00	80 700,00	80 700,00	68 044,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 444,00	54 444,00	54 444,00	54 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 113,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 781,00	9 781,00	9 781,00	9 781,00	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	706,00	706,00	706,00	706,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 687 000,00	1 687 000,00	99 370,00	62 001,00	37 369,00	0,00	1 587 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 659 000,00	1 659 000,00	71 370,00	62 001,00	9 369,00	0,00	1 587 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 587 630,00	1 587 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 389,00	31 389,00	31 389,00	31 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 414,00	27 414,00	27 414,00	27 414,00	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	829,00	829,00	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	552,00	552,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
Wydatki Zlecone razem:				1 768 705,00	1 768 705,00	181 075,00	131 050,00	50 025,00	0,00	1 587 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 660 916,00	16 171 432,00	10 261 518,00	6 727 494,00	3 534 024,00	1 514 670,00	2 856 113,00	1 072 131,00	0,00	467 000,00	7 489 484,00	7 489 484,00	3 348 836,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../... /...

Rady Gminy Gródek

z dnia .....

**WYKAZ ZADAŃ I Limity wydatków na ZADANIA INWESTYCYJNE w 2014 R.**

L p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2014 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty i pożyczki	
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne				
1a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Chodkiewiczów w Gródku	2014	3 362 800	0	3 362 800	843 900		2 518 900			Urząd Gminy Gródek
1b	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych:	2013-2014	224 400	12 100	212 300	106 150		106 150			Urząd Gminy Gródek

			Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Szkolnej w Gródku										
1c	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105024B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65: Przebudowa ulicy Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku	2008-2014	312 079	8 385	303 694	151 847		151 847		0	Urząd Gminy Gródek
2	600	60053	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja	2013-2015	2 805 625	29 220	2 714 805*	0		2 714 805		0	Urząd Gminy Gródek

			infrastruktury sieciowej, w tym światłowodowej sieci szkieletowej										
RAZEM					6 704 904	49 705	6 593 599	1 101 897	0	5 491 702	0	0	
3	700	70005	Modernizacja budynku po byłej szkole w miejscowości Wiejki- sporządzenie dokumentacji projektowej	2014-2015	215 000		15 000		15 000				Urząd Gminy Gródek
4	700	70005	Podłączenie budynku świetlicy w Słuczance do wodociągu - doprowadzenie wody od linii głównej, budowa zbiornika szczelnego na ścieki wraz z przyłączem do budynku	2014	20 000		20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					235 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0	
5	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2014	128 140		128 140**	19 222		108 918			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					128 140	0	128 140	19 222	0	108 918	0	0	
6	750	75023	Zakup kserokopiarki	2014	11 000		11 000		11 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0	

7	801	80101	Rozbudowa instalacji odgromowej w części budynku	2014	20 000		20 000		20 000				Zespół Szkół w Gródku
<b>RAZEM</b>					<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej i Słonecznej w Gródku wraz z dokumentacją	2014	30 000		30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
9	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2014	33 589	8 389	25 200		25 200				Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>63 589</b>	<b>8 389</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>55 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	926	92605	Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku (Siłownia zewnętrzna) w ramach PROW 2007-2013	2013-2014	43 385	1 500	41 885	16 885		25 000			Urząd Gminy Gródek
<b>RAZEM</b>					<b>43 385</b>	<b>1 500</b>	<b>41 885</b>	<b>16 885</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>					<b>7 206 018</b>	<b>59 594</b>	<b>6 884 824</b>	<b>1 138 004</b>	<b>121 200</b>	<b>5 625 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 3.950.781,40 zł i obejmuje wydatki nieinwestycyjne, takie jak: zakup komputerów z oprogramowaniem, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia, materiały promocyjne, koszty wynagrodzeń koordynatora projektu, specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości, informatyka /administratora, które łącznie wynoszą 1.145.157 zł

\*\* całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 132.015,19 zł i obejmuje również wydatki bieżące na szkolenia pracowników w wartości 3.875,19 zł (część inwestycyjna wynosi 128.140 zł)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..../.../....

Rady Gminy Gródek

z dnia .....

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
w latach 2014-2016**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				Źródła finansowania	w tym w okresie planowania wieloletniego:			
				Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej	Inne .....		Dotychczas poniesione wydatki	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok	Plan na 2016 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nazwa programu operacyjnego:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	<b>3 950 781,40</b>		592 617,40	3 358 164		<b>ogółem</b>	<b>73 122</b>	<b>3 783 059,40</b>	<b>94 600</b>	
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						a) środki własne				
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion						b) dotacja z budżetu państwa	10 968	567 459,40	14 190	
	Nazwa Projektu:	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek						c) środki z Unii Europejskiej	62 154	3 215 600	80 410	
	Okres realizacji projektu:	2013-2015						d) inne .....				
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>43 384,95</b>	18 384,95		25 000		<b>ogółem</b>	<b>1 500</b>	<b>41 884,95</b>		
	Oś priorytetowa:	4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						a) środki własne	1 500	16 884,95		
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<b>Siłownia zewnętrzna w Gródku</b>						c) środki z Unii Europejskiej		25 000		
	Okres realizacji	2013-2014						d) inne				

	projektu:							.....				
3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>3 365 700,20</b>	1 353 532,20		2 012 168		<b>ogółem</b>	<b>65 743,50</b>	<b>2 184 507,23</b>	<b>1 115 449,47</b>	
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne	65 743,50	852 491,23	435 297,47	
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek</b> (projekt realizowany będzie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku)						c) środki z Unii Europejskiej		1 332 016	680 152	
	Okres realizacji projektu:	2014-2015						d) inne .....				
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	<b>132 015,19</b>	19 803,19		112 212		<b>ogółem</b>		<b>132 015,19</b>		
	Oś priorytetowa:	IV. Społeczeństwo informacyjne						a) środki własne		19 803,19		
	Działanie:	-						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa</b>						c) środki z Unii Europejskiej		112 212		
	Okres realizacji projektu:	2014						d) inne .....				
5	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	<b>320 000</b>	137 074		182 926		<b>ogółem</b>		<b>20 000</b>	<b>300 000</b>	
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne		20 000	117 074	
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowa, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w Walilach</b>						c) środki z Unii Europejskiej			182 926	



		<b>Stacji</b> (projekt realizowany przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku)										
	Okres realizacji projektu:	2014-2015						d) inne .....				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Gródek

z dnia .....

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.

<b>ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 r.</b>						( w złotych)
<b>Dla jednostek sektora finansach publicznych</b>						
<b>L p</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	4 110			
2	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m <sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			99 440	
3	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	444 006			
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę odcinka wodociągu w Załukach	35 000			
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Białostockiej 18 polegającą na wymianie pokrycia i przebudowie kominów	21 654			
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na budowę wodociągu z Radunina do Podzałuk i we wsi Podzałuki	80 000			
7	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja	20 000			
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu aparatu powietrznego AIRXPRESS wraz osprzętem do prowadzenia prac niebezpiecznych w studniach kanalizacyjnych	4 000			
9	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		520 000		
1	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		172 500		

0					
<b>RAZEM</b>			<b>608 770</b>	<b>692 500</b>	<b>99 440</b>
<b>Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych</b>					
<b>L p</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		505 520	
2	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		97 100	
3	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	15 000		
4	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		
5	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	97 000		
<b>RAZEM</b>			<b>116 000</b>	<b>602 620</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Gródek

z dnia .....

### PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 R.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	na inwestycje § 6210 i § 6219			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	15 496	2 715 954	696 734	92 074	604 660	2 701 654	0	29 796
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	15 496	2 715 954	696 734	92 074	604 660	2 701 654	0	29 796

W kwocie przychodów ogółem 2.715.954 zł oraz kosztów ogółem 2.701.654 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2014 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 604.660 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.111.294 zł, natomiast plan kosztów 2.096.994 zł.

Wartość dotacji przedmiotowej 92.074 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2014 r. dotacja przedmiotowa wynosi 99.440 zł.

### KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2014 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	Dopłata do stawek jednostkowych dotyczących kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków	99.440

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została dla komunalnego zakładu budżetowego w kwocie 99.440 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,13 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane są w wysokości 491.650 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosi 88.000 m<sup>3</sup>. Koszt odprowadzenia 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosi 5,59 zł. Przewidywana cena odprowadzenia 1 m<sup>3</sup> ścieków skalkulowana została w wysokości 4,54 zł netto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m<sup>3</sup> ścieków wynosi 1,13 zł.

w zł

Plan dotacji przedmiotowej	99.440
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (88.000m <sup>3</sup> x 4,54 zł netto)	399 520
Koszty odprowadzenia ścieków (netto)	491 650
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	7 366
Różnica na działalności (netto)	99 496

### **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2014 r.**

Projekt budżetu gminy na 2014 rok przewiduje realizację:

1) dochodów w kwocie 22.436.352 zł, z tego:

- bieżących w wysokości 16.507.732zł,
- majątkowych w wysokości 5.928.620zł,

2) wydatków w kwocie 23.660.916 zł, z tego:

- bieżących w wysokości 16.171.432 zł,
- majątkowych w wysokości 7.489.484zł,

oraz deficyt budżetu w wysokości 1.224.564 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Spłaty w 2014 r. zadłużenia w kwocie 336.300 zł z tytułu zaciągniętych w latach 2009-2012 kredytów, planuje się dokonać z przychodów pochodzących ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Wobec powyższego łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.560.864 zł, a łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 336.300 zł.

Oprócz tego planuje się przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu bądź emisji obligacji w kwocie 775.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, których spłata (wykup) nastąpi do dnia 31.12.2014 r., oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (w ramach PROW) do kwoty 2.012.168 zł, z tym że z uwagi na to, że realizacja zadania zaplanowana została w dwóch etapach – pierwszy etap w 2014 r. i drugi w 2015 r., na 2014 r. planuje się I transzę pożyczki w kwocie 1.332.016 zł, a na 2015 r. II transzę pożyczki w kwocie 680.152 zł. Zakłada się spłatę poszczególnych transz pożyczek w tym samym roku, w którym planuje się je zaciągnąć.

Ponadto planuje się udzielić w 2014 r. z budżetu Gminy krótkoterminowej pożyczki w kwocie 408.000 zł w związku z planowaną realizacją przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku projektu inwestycyjnego z udziałem środków PROW z budżetu Unii Europejskiej.

Plan dochodów i wydatków Gminy Gródek realizują jednostki organizacyjne gminy:

- 1) Urząd Gminy Gródek w zakresie dochodów obejmujących dochody budżetu i jednostki budżetowej w łącznej kwocie 22.185.163 zł, w tym majątkowe w kwocie 5.928.620 zł, oraz plan wydatków w kwocie 14.934.531 zł, w tym majątkowe w kwocie 7.469.484 zł,
- 2) Zespół Szkół w Gródku z zakresie planu dochodów jednostki w kwocie 120.700 zł, oraz plan wydatków w kwocie 4.450.333 zł, w tym inwestycyjne 20.000 zł,
- 3) Przedszkole Samorządowe w Gródku w zakresie planu dochodów jednostki w kwocie 103.254 zł, oraz plan wydatków w kwocie 906.394 zł,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w zakresie planu dochodów jednostki w kwocie 27.235 zł, oraz plan wydatków w kwocie 3.369.658 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalany jest plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, oraz dotacje podmiotowe dla dwóch jednostek organizacyjnych Gminy mających osobowość prawną (instytucje kultury): Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku i Gminnemu Centrum Kultury w Gródku.

W związku z tym, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) artykułem 242 ust. 1 oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) artykułem 121 ust. 1 normują, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (z zastrzeżeniem art. 242 ust. 3) oraz biorąc pod uwagę zapis w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obligujący organ wykonawczy do prognozowania elementów budżetu w sposób realistyczny, planowane dochody na 2014 r. ustalone zostały z uwzględnieniem dotychczasowych stawek podatków lokalnych, ogłoszonych niższych niż obowiązujące w 2013 r. średnich cen sprzedaży żyta i drewna stanowiących podstawę do naliczania podatku rolnego i leśnego, skutków dokonania zmian przez Starostę Powiatu Białostockiego gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla kilku obrębów: Gródek, Bielewice, Dzierniakowo, Śluczanka, Waliły, Waliły-Stacja i Zarzeczany, zawiadomień o dotacjach i subwencjach na 2014 r. przekazanych Gminie przez organy administracji rządowej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. Natomiast wydatki bieżące na 2014 r. ustalone zostały w sposób zapewniający spełnienie warunku możliwości uchwalenia budżetu wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, po dokonaniu koniecznych korekt planowanych, zgodnie z przedłożonymi projektami budżetów przez jednostki organizacyjne, kwot wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Realizacja zadań ustawowych Gminy przez jednostki organizacyjne na podstawie projektu budżetu na 2014 r. sporządzonego w oparciu o art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych będzie wymagał od jednostek organizacyjnych jeszcze głębszego zweryfikowania dotychczasowych zasad funkcjonowania, przeznaczania i angażowania niezbędnych środków budżetowych oraz stosowanych metod przyjętych do wykonywania nałożonych na nie zadań, poprzez konieczność szukania oszczędności, oraz rzeczywistego podjęcia działań umożliwiających faktyczne ograniczenie wydatków bieżących. **Konieczne** jest podjęcie już w 2014 r. (a także w latach następnych) działań przez Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, których efektem będzie zmniejszenie wykonania wydatków bieżących, w tym także wydatków płacowych o ok. 6% w stosunku do przyjętych w niniejszym projekcie budżetu wielkości.

Do wyliczenia kwoty rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego, której obowiązek tworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>1)</sup> (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) przyjęto następujące wartości:

- wydatki na obsługę długu 467.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.727.494 zł
- wydatki inwestycyjne (bez wydatków majątkowych) 6.884.824 zł
- wydatki budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu wymienione powyżej, przyjęte do wyliczenia rezerwy celowej wyniosły 9.581.598 zł.

Kwota rezerwy celowej:  $9.581.598 \text{ zł} * 0,50\% = 47.907,99 \text{ zł} = 48.000 \text{ zł}$ .

Z uwagi na to, iż zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu, wartości te wynoszą odpowiednio:

0,1% - 23.660,92 zł

1% - 236.609,16 zł

zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 25.000 zł.

W związku z tym, iż art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) stanowi, iż do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, zaplanowane na 2014 r. dochody budżetu Gminy z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wpływów z tytułu opłat i kar, z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w kwocie 9.000 zł (rozdział 90019 § 0690) przeznacza się wydatki w wysokości 444.006 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, tj: na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – art. 400a ust. 1 pkt. 5 ustawy - (udzielenie dotacji celowej Komunalnemu

Zakładowi Budżetowemu w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek w ramach PROW 2007-2013).

Szacuje się, że w 2013 r. dochody z opłat i kar zostaną wykonane w kwocie 9.023 zł i w całości zostaną wydatkowane na dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na sfinansowanie modernizacji instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Gródku w zakresie wymiany złoża biologicznego oraz wymiany membran dyfuzorów z kolektorami powietrznymi.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/221/13 Rady Gminy Gródek z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki, nie wyodrębnia się w budżecie gminy środków w ramach funduszu sołeckiego.

Po stronie dochodów planuje się uzyskać:

- bieżące dochody własne w kwocie 14.739.027 zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 65,69%,
- majątkowe dochody własne w kwocie 3.409.720 zł stanowiące 15,20% planu dochodów ogółem – w tym kwota 2.848.723 zł planowana jest do pozyskania z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (stanowi to 83,55% majątkowych dochodów własnych), natomiast kwota 303.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, a kwota 257.997 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.768.705zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 7,88 %,
- dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.518.900 zł, co stanowi 11,23% ogólnego planu dochodów.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, wydatki na gospodarowanie odpadami, wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacje w kwocie 16.171.432 zł, które stanowią 68,35 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe obejmujące realizację zadań inwestycyjnych i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na które przeznacza się kwotę 7.489.484 zł, tj. 31,65% ogólnego planu wydatków.

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki i wydatki kryzysowe wynosi 73.000 zł i stanowi 0,31 % ogólnego planu wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2014 rok za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2013 roku.
2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724) oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2013 r., na podstawie których dokonano oszacowania dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014), która wyniosła 69,28 zł za 1 q i przyjęta została do kalkulacji dochodów z podatku rolnego na 2014 r., tj.  $2,5q = 173,20\text{zł}$  i  $5q = 346,40\text{zł}$ .
4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wyniosła 171,05 zł za  $1\text{m}^3$ , tj.  $0,22 \times 171,05 = 37,631\text{zł}$  bądź  $50\% \times 37,631 = 18,8155\text{zł}$ , i została zastosowana do oszacowania planu dochodów z tytułu podatku leśnego w 2014 r.
5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (MP z dnia 11 października 2013 r. poz. 812) oraz stawki obowiązujące na terenie gminy w 2013 r., na podstawie których oszacowano planowany dochód w 2014 r. z tytułu podatku od środków transportowych.
6. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową, równoważącą i wyrównawczą, oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.

7. Dotacje celowe przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24.10.2013 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ.3101-3-4-32/13 z dnia 22.10.2013 r.

8. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych (§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 22.000,00 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 2.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.23.2013 z dnia 24.10.2013 r.

9. Do skalkulowania wydatków i dochodów budżetowych posłużyły wytyczne określone przez Wójta Gminy Gródek Zarządzeniem Nr 254/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gródek na 2014 r. oraz w oparciu o założenia określone Zarządzeniem Nr 253/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Gródek na 2014 r., zgodnie z którymi przyjęto średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nie wyższy niż 3,5%, natomiast skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – skorygować o skutki finansowe podwyżek przeprowadzonych w 2013 r., z tym że kwota bazowa nie zmienia się w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2012 r. i wynosi od 1 września 2013 r. 2.717,59 zł.

10. Przewiduje się, że zaplanowane na 2013 r. dochody w kwocie 978 zł pochodzące z opłaty produktowej zostaną wykonane w kwocie 86,18 zł i wraz z niewykorzystaną w 2012 r. kwotą 402,20 zł w całości wydatkowane w 2013 r. na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, np. na zakup worków do selektywnej zbiórki (w miejscach publicznych).

#### **Omówienie szacowanych dochodów z poszczególnych źródeł**

W roku 2014 planuje się uzyskać bieżące dochody własne wyższe o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 r. Dochody majątkowe, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, planuje się o 427,70% wyższe niż w 2013 r. Subwencja ogólna w stosunku do otrzymanej w 2013 roku jest w części oświatowej wyższa o 88.145 zł, w części wyrównawczej jest niższa o kwotę 17.043 zł, natomiast w części równoważącej jest wyższa o kwotę 34.352 zł.

Szczegółowy podział dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej. Planowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

#### **Dochody z podatków i opłat**

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać w łącznej kwocie 6.897.690 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 3.019.886 zł, tj. na zbliżonym poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r.

2. Podatek rolny planuje się w kwocie 364.755 zł, i jest on niższy o 19.587 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.,

3. Podatek leśny planuje się w kwocie 696.331 zł, i jest on niższy o 51.679 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.,

4. Dochody z podatku od środków transportowych planuje się w kwocie 79.435 zł, na tym samym poziomie, co 2013 r.,

5. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 2.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok w oparciu o wykazywane dochody w sprawozdaniach przez Urzędy Skarbowe,

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie 20.600 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r., dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,

7. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 20.165 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

8. Wpływy z opłaty targowej planuje się w kwocie 15.100 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.

9. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 10.000 zł,
10. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 442.248 zł,
11. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 500 zł,
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa w kwocie 6.829 zł,
13. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się wykonać w kwocie 90.500 zł, do wyliczenia, których przyjęto przewidywane wykonanie w 2013 r, podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
14. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 16.500 zł a związane z egzekucją koszty upomnienia w kwocie 3.800 zł,
15. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się uzyskać w łącznej kwocie 2.108.541 zł, z tego:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.078.541 zł (wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT w 2012 r. wyniesie 37,26%),
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30.000 zł.

#### **Dochody z majątku gminy**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 441.682 zł z wpływów z następujących źródeł:

- z opłat za trwały zarząd, służebność gruntową i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowana została kwota 25.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia, w tym za dzierżawę obwodów łowieckich - w kwocie 113.182 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000 zł – źródłem dochodów jest sprzedaż np. złomu, drzewa oraz używanego wyposażenia,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy - 300.000 zł.

#### **Pozostałe dochody**

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 402.009 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat pobieranych przez Przedszkole Samorządowe w Gródku z tytułu korzystania przez dzieci z usług przedszkola w zakresie wykraczającym ponad podstawę programową – 32.550 zł.
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym wpływy od nabywców mienia Gminy, z tytułu zwrotów części kosztów poniesionych przez Urząd Gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości, należnych gminie dochodów z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych (wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 proc.), oraz z tytułu ustalania prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (wynagrodzenie wynosi 0,1 proc. kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń) – w kwocie 7.920 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek, w tym od lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 16.024 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 98.000 zł,
- Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - kwota 18.000 zł,
- Wpływy z tytułu należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. wyegzekwowanych świadczeń z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, w tym przekazywane z innych gmin 4.955 zł,
- Dochody z tytułu świadczenia usług przez jednostki budżetowe, w tym odpłatne żywienie w Szkole Podstawowej w Gródku i Przedszkolu Samorządowym w Gródku, odsprzedaż energii elektrycznej i mediów – 215.560 zł,
- Dochody z tytułu opłat i kar przekazywane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 9.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 r.



## **Dotacje celowe**

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanych zawiadomień określających wstępne kwoty dotacji:

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.767.700 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w kwocie 1.005 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy określone zostały w zawiadomieniu z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 684.000 zł.

Na podstawie złożonych wniosków na dofinansowanie oraz w oparciu o planowane wnioski, założono pozyskanie w 2014 r. środków z dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej – ul. Szkolnej, ul. Wschodniej i części ul. Północnej w Gródku w kwocie 257.997 zł, z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na przebudowę drogi powiatowej – ul. Chodkiewiczów w kwocie 2.518.900 zł, natomiast z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 2.848.723 zł na dofinansowanie planowanych inwestycji, oraz w kwocie 1.074.517 zł ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących (m.in. w ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek").

## **Subwencja ogólna**

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa - 4.288.915 zł,
- część wyrównawcza - 1.156.950 zł,
- część równoważąca – 96.264 zł.

## **Wydatki budżetowe**

Z uwagi na rodzaje zadań, wydatki w 2014 r. zostały zaplanowane jako:

- 1) realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.366.910 zł, z tego w rozdziale 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.110 zł w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim na wydatki majątkowe na kwotę 3.362.800 zł na zadanie w zakresie drogi powiatowej,
- 2) zadania własne Gminy na kwotę łączną 18.525.301 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 14.398.617 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.126.684 zł,
- 3) zadania zlecone realizowane w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.768.705 zł.

## **I. Wydatki majątkowe**

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się wydatki w kwocie 6.593.599 zł z przeznaczeniem na:

- 1) przedsięwzięcie - realizację powierzonego gminie zadania z zakresu dróg powiatowych: przebudowę ulicy Chodkiewiczów w ciągu drogi powiatowej Nr 1448B o łącznej wartości 3.362.800 zł, w tym pomoc rzeczowa gminy 843.900 zł,
- 2) przedsięwzięcie - przebudowę drogi gminnej: odcinka ul. Szkolnej w ciągu drogi gminnej o wartości 224.400 zł, z tego na kwotę 12.100 zł wykonana została w roku 2013 r. dokumentacja wstępna, w 2014 r. planuje się zrealizować zadanie o wartości 212.300 zł, na które planuje się pozyskać środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 106.150 zł,
- 3) przedsięwzięcie - przebudowę drogi gminnej: ul. Wschodniej i części ul. Północnej – łączne nakłady finansowe według wartości szacunkowej wyniosą 312.079 zł, inwestycja realizowana w latach 2008-2014, dotychczas poniesione wydatki w kwocie 8.385 zł na wykonanie dokumentacji wstępnej, w 2014 r. planuje się wykonanie zadania na kwotę 303.694 zł, w tym ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 151.847 zł,

- 4) Realizację w 2014 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania, części projektu: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” (budowy szerokopasmowej sieci dostępu do internetu) na kwotę 2.714.805 zł, z tego planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej dotację w kwocie 2.307.584 zł i ze środków krajowych 407.221 zł, łączna wartość planowanego do realizacji w latach 2013-2015 zadania szacowana jest na kwotę 2.805.625 zł, z tego w kwocie 29.220 zł w 2013 r.

Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach wydatków na nieruchomości gminne zaplanowane zostały dwa zadania:

- sporządzenie dokumentacji projektowej do modernizacji budynku po byłej szkole w Wiejkach – na wartość 15.000 zł,
- podłączenie budynku świetlicy w Słuczance do wodociągu – doprowadzenie wody od linii głównej, budowa zbiornika szczelnego na ścieki wraz z przyłączem do budynku – na wartość 20.000 zł.

Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

#### **Dział 720 Informatyka**

Ujęte w planie wydatki w kwocie 128.140 zł dotyczą planowanego do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Udział gminy w części inwestycyjnej wynosi 19.222 zł. Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zaplanowane wydatki w rozdziale Urzędy gmin w kwocie 11.000 zł dotyczą zakupu kserokopiarki do Urzędu Gminy.

Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł realizowane przez Zespół Szkół w Gródku na rozbudowę instalacji odgromowej w części budynku zajętej na potrzeby Gimnazjum.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się wydatki realizowane przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 659.860 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku – 604.660 zł, w tym w kwocie 444.006 zł na wkład własny w projekcie dotyczącym rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013) oraz w kwocie 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaulek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły-Stacja,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej i Słonecznej w Gródku wraz z dokumentacją – o wartości 30.000 zł,
- budowę napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki na kwotę 25.200 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Zaplanowane wydatki w kwocie 41.885 zł, w tym planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 25.000 zł dotyczą realizacji zadania „Siłownia Outdoor Fitness na terenie istniejącego parku w Gródku” (siłownia zewnętrzna).

## **II. Wydatki bieżące**

Na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w **dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** planuje się wydatki w kwocie 4.110 zł na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie własnych zadań

bieżących Powiatu – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w nowej Woli, gdzie w rehabilitacji uczestniczą także mieszkańcy Gminy Gródek.

Na realizację zadań własnych:

#### **Dział 010 Rolnictwo**

Planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (7.500 zł) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2.500 zł związane z obsługą sanitacyjną i wodociągową i kanalizacją deszczową.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki w wysokości 1.000 zł zaplanowane zostały na opłatę podatku leśnego.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.259.735 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportu pasażerskiego na terenie gminy.
- 2) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 120 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
- 3) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w kwocie 134.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, jak naprawy nawierzchni, prace równiarki, zakup znaków drogowych, materiały do utrzymania dróg i przystanków, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawy mostów i przepustów drogowych i inne prace związane z naprawą dróg i utrzymaniem ich przejezdności,
- 4) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i poprawę przejezdności dróg wewnętrznych na terenie Gminy,
- 5) Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – plan w kwocie 1.068.255 zł z przeznaczeniem na realizację części nie inwestycyjnej projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 (w całości finansowanie środkami zewnętrznymi: z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa),
- 6) Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 360 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące łączności, w tym opłatę rezerwacji częstotliwości radiowej WIMAX.

#### **Dział 630 Turystyka**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 7.800 zł z przeznaczeniem na odnowę pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w kwocie 179.150 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Gminy, takie jak opłaty za zakup materiałów do remontu, koszty zgromadzenia dokumentacji i opłaty związane z uregulowaniem stanu ksiąg wieczystych gminnych nieruchomości, odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie nieruchomości, opłaty za pobór energii, koszty postępowania sądowego w tym koszty zastępstwa procesowego, wykonanie remontów, zakup energii elektrycznej i ciepłej i innych usług komunalnych, zakup usług wyceny i szacowania wartości nieruchomości.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Planuje się wydatki w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21.000 zł na koszty związane z komisjami urbanistycznymi oraz przygotowaniem dokumentacji do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 5.000 zł na wydatki związane z pracą geodety w terenie, takie jak np. odnowienie granic działek,

- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 36.000 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego, jak opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne z uwzględnieniem terenów objętych opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego,
- Rozdział 71095 – Pozostała działalność w kwocie 28.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem przebudowanego targowiska w Gródku.

### **Dział 720 Informatyka**

Ujęte w planie wydatki w kwocie 3.876 zł dotyczą części nie inwestycyjnej planowanego do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (szkolenia).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.696.178 zł z przeznaczeniem na:

1. Rady gmin w kwocie 54.960 zł z przeznaczeniem na wypłaty: diet radnym i członkom komisji oraz diet Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe, zakup materiałów i usług do obsługi rady,

2. Urzędy gmin w kwocie 1.498.588 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, m.in.:

- zatrudnienie pracowników: wynagrodzenia – 967.715 zł, na które składają się wydatki dotyczące wynagrodzeń, przysługujących nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 176.570 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej – 3.500 zł,
- pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, materiały kancelaryjne, zakup środków bhp i czystości oraz wypłata ekwiwalentów wynikające z przepisów wewnętrznych, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, akcesoria komputerowe, prenumerata dzienników urzędowych, zakup usług pocztowych i bankowych, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym konserwacja programów komputerowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, opłaty sądowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, ubezpieczenia mienia, opłaty za zapytanie o karalność, opłaty za dostęp do sieci internet.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18.000 zł, w tym m.in. na promocję Gminy w mediach, udział w targach gminnych, zakup reklam w środkach masowego przekazu, wykonanie folderów, zakup gadżetów promujących gminę.

4. Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty wydatków 124.630 zł planuje się kwotę 21.900 zł na wypłatę softysom diet za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy, kwotę 39.000 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysów za inkaso podatków, kwotę 25.120 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osobom zatrudnionym na staż, jak również kwotę 16.100 zł na opłatę składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, w tym do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenia Euroregion Niemen. Pozostałe wydatki obejmują m.in. opłaty komornicze i opłaty związane z egzekucją podatków i opłat.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków 376.181 zł z przeznaczeniem na:

- Wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 10.000 zł – wydatki na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na pomoc Gminy na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy,
- ochronę przeciwpożarową i funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 287.624 zł - wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP działających na terenie gminy i obejmują: wydatki płacowe i z tytułu umów zlecenia zawieranych z kierowcami oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców, zakup sprzętu i oleju opałowego, obsługę samochodów pożarniczych, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za udział członków osp w akcjach i ćwiczeniach pożarniczych, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków, czynsz za garaż wynajęty na potrzeby OSP w Bobrownikach,
- Obronę cywilną w kwocie 2.380 zł,

- Zadania ratownictwa wodnego w kwocie 19.370 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych zawieranych z ratownikami wodnymi, opłatę badań ratowników, zakup materiałów, szkolenia ratowników,
- Zarządzanie kryzysowe w kwocie 56.507 zł na wynagrodzenie oraz pochodne wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenie pracownika,
- Pozostała działalność – 300 zł na zakupy (np. akumulatora) do bieżącej eksploatacji zainstalowanego monitoringu.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 15.500 zł związane są z poborem m.in. opłaty targowej (inkaso), opłaty adiacenckiej (wycena wzrostu wartości nieruchomości).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w kwocie 467.000 zł obejmuje wydatki na prowizje i koszty obsługi (17.000 zł) oraz opłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych (450.000 zł).

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,11% planu wydatków budżetu, tj. kwota 25.000 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 48.000 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planuje się wydatki w kwocie 5.996.676 zł, które obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy i przeznaczone zostały na:

1. Wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie 2.831.255 zł, które obejmują: bieżącą działalność Zespołu Szkół w Gródku (Szkoły Podstawowej w Gródku) – 2.325.735 zł oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w wysokości 505.520 zł. Wydatki Szkoły w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, wywozu nieczystości, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Dotacja podmiotowa na 2014 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 06.09.2013 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – w okresie styczeń–sierpień 28 uczniów, w okresie wrzesień–grudzień 33 uczniów, oraz w oparciu o przewidywaną kwotę subwencji na 2014 r. w przeliczeniu na jednego ucznia (1.420 zł).

2. Wydatki w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 99.600 zł, z tego na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w wysokości 97.100 zł oraz na zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu Gminy Gródek w oddziałach przedszkolnych w innych gminach) w kwocie 2.500 zł.

Dotacja podmiotowa na 2014 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 06.09.2013 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – 9 uczniów w okresie styczeń–sierpień i 7 uczniów w okresie wrzesień–grudzień (w tym: w całym roku budżetowym jeden uczeń niepełnosprawny i dwóch uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty) oraz w oparciu o przewidywaną kwotę wydatków bieżących przypadającą na jednego ucznia w 2014 r. w przedszkolu publicznym (475 zł, z tym że na ucznia niepełnosprawnego kwota roczna 56.500 zł, na ucznia objętego wczesnym wspomaganie rozwoju kwota roczna 5.100 zł).

3. Wydatki w rozdziale Przedszkola w kwocie 645.233 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Gródku oraz wydatki w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 56.905 zł związane z punktem przedszkolnym w Załukach. Wydatki Przedszkola Samorządowego w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, świadczenia BHP, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do punktu przedszkolnego w Załukach, zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług wywozu nieczystości, usług konserwacji i napraw sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, badań okresowych pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Wydatki w rozdziale Gimnazja zaplanowane w kwocie 1.364.681 zł dotyczą funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Gródku i realizacji zadań statutowych. Wydatki Publicznego Gimnazjum w Gródku w strukturach Zespołu Szkół w Gródku i obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, badań okresowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu szkoleń i materiałów papierniczych.

5. Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w kwocie 414.922 zł dotyczą wydatków płacowych związanych z zatrudnieniem kierowców i opiekunek przy dowożeniu dzieci oraz świadczeń BHP wynikających z uregulowań wewnętrznych, utrzymaniem środków transportu, zakupem części zamiennych i paliwa, ale również zakupem usług dowożenia dzieci przez firmę zewnętrzną, w tym dzieci niepełnosprawnych do szkół w Białymstoku, oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczeniem pojazdów oraz innymi wydatkami związanymi z dowożeniem dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23.425 zł, w tym na koszty podróży służbowych i szkolenia Rad Pedagogicznych placówek publicznych: Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w strukturze Zespołu Szkół w Gródku, oraz Przedszkola Samorządowego w Gródku.

7. Stołówki szkolne – plan wydatków w kwocie 506.060 zł – wydatki związane z bieżącą działalnością stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gródku w kwocie 307.586 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 198.474 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na fundusz socjalny i świadczenia bhp, zakup energii elektrycznej.

8. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowane w kwocie 54.595 dotyczą w kwocie 48.117 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, w kwocie 2.968 zł opłacanych ze środków zewnętrznych wynagrodzeń nauczycieli uczących języka angielskiego uczniów gimnazjum w ramach dodatkowych godzin pozalekcyjnych, a w kwocie 1.000 zł na koszty udziału członka w komisji powołanej na podwyższenie stopnia awansu nauczycieli i zakup materiałów, oraz w kwocie 2.510 zł na podatek od środków transportowych należny za samochód niewykorzystywany do dowożenia dzieci.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Przewiduje się, że z 2013 r. niewykorzystane na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii środki z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosą 66.526 zł. W związku z czym planuje się w 2014 r. wydatki w kwocie 164.526 zł z przeznaczeniem na: przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w kwocie 20.000 zł oraz zapobieganie alkoholizmowi w kwocie 144.526 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.697.658 zł w zakresie zadań własnych, w tym wydatki na finansowanie zadań dotyczących:

1. Domów pomocy społecznej w kwocie 169.760 zł na opłaty związane z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej,

2. Realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: wydatki w kwocie 2.400 zł zaplanowane zostały na zakup usług – częściowego finansowania z budżetu gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz w kwocie 9.000 zł – na zakup usług częściowego finansowania z budżetu gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (zgodnie z nowymi przepisami udział środków budżetu gminy będzie stanowił 10% wartości zadania za pierwszy rok pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, w drugim roku -30%, a w trzecim 50% kosztów pobytu),

3. Realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,

4. Zadania związane ze wspieraniem rodziny – 32.664 zł,

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 17.000 zł,

6. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 349.000 zł, w tym koszty pogrzebu,

7. Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana została kwota 169.000 zł,

8. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 189.000 zł,

9. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 371.267 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku,

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 180.637 zł, z tego w kwocie 15.000 zł jako dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, a w kwocie 165.637 zł na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przez ośrodek pomocy społecznej, w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekun domowy, odpis na fundusz socjalny, zakup badań okresowych.

11. Pozostała działalność w kwocie 203.930 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” obejmującego również dożywianie uczniów na terenie gminy oraz na wypłatę wynagrodzeń w ramach prac społecznie-użytecznych, szkolenia i badania okresowe osób zatrudnianych w ramach prac społecznie-użytecznych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków Urzędu Gminy w kwocie 11.000 zł dotyczy wydatków na:

1. Kluby dziecięce – 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług,

2. Dzienni opiekunowie – 8.000 zł, z tego na zakup usług 3.000 zł i wypłatę wynagrodzeń z umów zleceń 5.000 zł.

Zadania powyższe wynikają z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w kwocie 398.063 zł dotyczy wydatków na:

1. Świetlice szkolne w kwocie 353.984 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół w Gródku, m.in. wydatki płacowe nauczycieli, świadczenia BHP, dodatki do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów licencjonowanych, naprawy i remonty,

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 12.380 zł na m.in. wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Gródku oraz na odpis socjalny, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

3. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 28.960 zł, z tego: na część przypadającą do sfinansowania z dochodów własnych gminy, wypłaty dla uczniów stypendium o charakterze socjalnym przeznacza się kwotę 24.960 zł oraz na wypłatę stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w budżecie Zespołu Szkół w Gródku zaplanowana została kwota 4.000 zł.

4. Doskonalenie nauczycieli w kwocie 2.739 zł dotyczy doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Gródku.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planuje się wydatki w kwocie 1.048.880 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 12.000 zł na wydatki dotyczące m.in. cieków wodnych doprowadzających wodę do zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach.

2. Gospodarkę odpadami w kwocie 488.748 zł, w tym w kwocie 442.248 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami (z zaplanowanej do pozyskania opłaty za gospodarkę odpadami), a w kwocie 46.500 zł na wydatki związane z opracowaniami gminnych programów i sprawozdań dotyczących m.in. ochrony środowiska, a także usług stałego monitoringu środowiskowego i morfologii odpadów komunalnych.

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 88.480 zł dotyczące opłat za wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych w Gminie Gródek, stałych opłat za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu Gminy oraz zakupu pojemników i worków na śmieci, jak również zlecenia usług sprzątania.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 12.500 zł na wydatki związane z utrzymaniem zieleni: koszenie trawy, zakup paliwa do kosiarek, zakup sadzonek kwiatów, nawozów i nasion oraz inne prace dotyczące utrzymania zieleni.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.000 zł dotyczy opłat za korzystanie ze środowiska – emisja spalin, zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 194.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.

7. Schroniska dla zwierząt – w kwocie 38.200 zł na zakup usług odławiania bezdomnych psów oraz na pokrycie kosztów ich utrzymania w schronisku,

8. Zakłady Gospodarki Komunalnej w kwocie 99.440 zł na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dopłatę do kosztów jednostkowych odprowadzania i oczyszczania ścieków.

9. Pozostała działalność w kwocie 114.512 zł na wydatki związane z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów do prac porządkowych, narzędzi, świadczeń i szkoleń zgodnie z przepisami BHP, badań okresowych, odpisu na fundusz socjalny, przeszkolenia osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, jak również wydatki na podatek od nieruchomości za nieruchomości będące na stanie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, z których Zakład nie osiąga żadnych przychodów, oraz wydatki na zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup usług odbioru i opieki nad chorym, okaleczonym dzikim ptactwem oraz zwierzyny poszkodowanej w wypadkach drogowych.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planuje się wydatki w kwocie 713.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie Gminy, jako:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie planu 9.500 zł na zakup materiałów oraz energii elektrycznej do amfiteatru i w celu organizacji imprez kulturalnych.

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 520.000 zł,

3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gródku w kwocie 172.500 zł,

4. Pozostała działalność zaplanowana w kwocie 11.800 zł dotyczy dotacji w kwocie 4.000 zł dla stowarzyszenia na wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe, oraz w kwocie 7.800 zł na zakup materiałów i opłat związanych ze współfinansowaniem imprez kulturalnych.

## **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł dotyczą wydatków związanych ze zlokalizowanymi na terenie Gminy pomnikami przyrody.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planuje się wydatki w kwocie 182.594 zł z przeznaczeniem na:



1. Obiekty sportowe w kwocie 83.594 zł na utrzymanie kompleksu sportowego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Zarzeczany (75.594 zł) oraz kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Gródku oddanych do użytku w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 (8.000 zł), m.in. wydatki na utrzymanie płyty boiska, podlewanie i koszenie trawy, zakup nawozów i inne prace porządkowe oraz zatrudnienie pracownika nadzorującego obiekt przy zbiorniku w Zarzeczanych, zakup energii elektrycznej i usług komunalnych.

2. Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 97.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

3. Wydatki w kwocie 2.000 zł zaplanowane na udział w zorganizowaniu imprez sportowych na terenie Gminy.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie zawiadomień organów administracji rządowej zaplanowana została kwota 1.768.705 zł, z tego:

- 1) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację, poprzez finansowanie z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 80.700 zł, zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ewidencji działalności gospodarczej, a także zadania z zakresu prawa obrony cywilnej i wojskowości, zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakup usług, serwisu oprogramowania i materiałów kancelaryjnych.
- 2) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków w kwocie 1.005 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców,
- 3) W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1.687.000 zł:
  - w rozdziale 85212 planuje się wydatki w kwocie 1.659.000 zł dotyczące wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - w rozdziale 85213 planuje się wydatki w kwocie 19.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
  - w rozdziale 85228 planuje się w kwocie 9.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podział wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

### **Materiały informacyjne**

Na podstawie § 2 pkt 2 lit.b Uchwały Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i § 1 Uchwały Nr IV/32/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, materiały informacyjne obejmują:

- 1) zadania prowadzone poza budżetem przez samorządowe zakłady budżetowe
- 2) zadania realizowane w zakresie środków publicznych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe systemu oświaty,
- 3) projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których gmina jest organizatorem.

**AD. 1)** Zadania, w ramach których Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku planuje pozyskiwać przychody w 2014 r. wymienione w projekcie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody z najmu i dzierżawy,

b) wpływy z usług:

- dostawy wody,
- odbioru ścieków,
- dostawy i sprzedaży energii cieplnej,
- wywozu nieczystości stałych,
- wywozu szamba,
- pracy sprzętu m.in. przy utrzymaniu ulic, dróg i remonty w tym zakresie,
- dostawy mediów do lokali mieszkalnych, czynsz mieszkaniowy,
- pozostałych usług i remontów,

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**AD. 2)** Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania budżetową jednostką oświatową, która gromadziła w 2013 r. dochody na wydzielonym rachunku dochodów było Przedszkole Samorządowe w Gródku. W związku z tym, że Przedszkole Samorządowe w Gródku nie gromadzi od września 2013 r. dochodów na wydzielonym rachunku bankowym, zamknięty został w dniu 30.09.2013 r. rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia tych dochodów, a uchwała uchylona z dniem 31.12.2013 r. Z uwagi na to, nie sporządza się planu na 2014 r.

Ad 3) W załączeniu kserokopia projektu planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku na 2014 r. obejmującego zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury wraz z uzasadnieniem oraz kserokopia projektu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku na 2014 r. obejmującego:

- zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury,
- założenia planistyczne do budżetu Gminnego Centrum Kultury w Gródku na 2014 r.

**ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU**  
**na 2014 rok**

URZĄD GMINY GRÓDEK  
KANCELARIA OGÓLNA  
WPŁYNĘŁO  
2013-10-01  
9266/13  
L.dz. ....  
podpis ..... *Sen*

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r	Projekt planu na 2014 r.	Wzrost/zmniejszenie % (4:3)
1	2	3	4	6
I.	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>182244,90</b>	<b>210312,00</b>	<b>115,40</b>
1.	<b>Przychody własne</b>			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	36,00	0,00	0,00
	- przychody finansowe	10,00	12,00	120,00
	<b>Oółem przychody własne</b>	<b>46,00</b>	<b>12,00</b>	<b>26,09</b>
2.	<b>Dotacje;</b>			0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	164500,00	206300,00	125,41
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	100,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów	13698,90		0,00
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>182198,90</b>	<b>210300,00</b>	<b>115,42</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	182198,90	210300,00	115,42
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Koszty działalności</b>			
	z tego:			
	Zużycie materiałów	13128,90	10700,00	81,50
	Zużycie energii	4700,00	4700,00	100,00
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe	8300,00	8400,00	101,20
	Zakup księgozbioru	5500,00	7000,00	127,27
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe	116902,00	141270,00	120,84
	Wynagrodzenie bezosobowe	4430,00	2200,00	49,66
	ZUS i FP	22674,00	28370,00	125,12
	Świadczenia rzecz pracowników	4514,00	5660,00	125,39
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	2050,00	2000,00	97,56
II.	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>182198,90</b>	<b>210300,00</b>	<b>115,42</b>
II.	<b>B. Koszty pokryte przychodami własnymi, w tym:</b>	<b>46,00</b>	<b>12,00</b>	<b>26,09</b>
	Zużycie materiałów	46,00	12,00	26,09
II.	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>182244,90</b>	<b>210312,00</b>	<b>115,40</b>

P. Skerbiuk

01.10.2013  
Wosch

III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające			
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-182198,90	-210300,00	115,42
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające			
6.	Stan należności na :			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:			
	początek roku	0,00	0,00	0,00
	koniec roku	4000,00	4000,00	100,00
8.	Stan środków pieniężnych na:			
	początek roku	3,02	3,02	100,00
	- na koniec roku	4003,02	4003,02	100,00
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,75	115,38
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,0	100,00
	- sprząt. i inform.	0,00	0,5	0,00
10.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	64	75	117,19
	ilość wystaw	14	15	107,14
	ilość woluminów	23150	23270	100,52
	liczba czytelników	560	565	100,89
	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	4	4	100,00
	ilość odwiedzin w bibliotece	3500	3600	102,86
	ilość udziel. Informacji - kwerend	120	125	104,17

Gródek dnia 30.09.2013 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
BP w Gródku  
inż. Halina Korgol

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Gródku  
mgr Elżbieta Mieszk-Jarocka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Gródku  
ul. A. i G. Chodkiewiczów  
16-040 GRÓDEK  
tel. 085 718 44 25, NIP 96618928

**ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury**  
**BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU**  
**na 2014 rok**

**UZASADNIENIE**

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2013 r	Projekt planu na 2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	6
I.	<b>Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:</b>	<b>182244,90</b>	<b>210312,00</b>	<b>115,40</b>
1.	<b>Przychody własne</b>			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	36,00	0,00	0,00
	- przychody finansowe	10,00	12,00	120,00
	<b>Ogółem przychody własne</b>	<b>46,00</b>	<b>12,00</b>	<b>26,09</b>
2.	<b>Dotacje;</b>			
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	164500,00	206300,00	125,41
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	100,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów	13698,90		0,00
	<b>Ogółem dotacje</b>	<b>182198,90</b>	<b>210300,00</b>	<b>115,42</b>
	w tym: - na działalność bieżącą	182198,90	210300,00	115,42
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Koszty działalności</b>			
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>182198,90</b>	<b>210300,00</b>	<b>113,23</b>
	z tego:			
	<b>Zużycie materiałów:</b>			
	prenumerata prasy	2900,00	3500,00	120,69
	art.yk.do obsługi finans.ksieg i admin.	1000,00	1500,00	150,00
	zakup progr. MAK+	780,00	1000,00	128,21
	Art.yk.biurowe, tonery i papier do druk., art..BHP i śr. Czyst.,art.. Do pracy z młodzieżą	1998,90	2700,00	135,07
	mater. Na real. Proj. Z PRB	6450,00	2000,00	31,01
1.	<b>Ogółem materiały</b>	<b>13128,90</b>	<b>10700,00</b>	<b>81,50</b>
	<b>Zużycie energii :</b>			
	zużycie energii -BP	3000,00	3000,00	100,00
	zużycie energii- Fil.Zał.	1700,00	1700,00	100,00
2.	<b>Ogółem energia</b>	<b>4700,00</b>	<b>4700,00</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Usługi pozostałe:</b>			
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	3900,00	4000,00	102,56

	usługi telekomunikacyjne	1000,00	1000,00	100,00
	dostęp do internetu	2700,00	2700,00	100,00
	prowizja bankowa	500,00	500,00	100,00
	usługi pozostałe	200,00	200,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Ogółem usługi pozostałe</b>	<b>8300,00</b>	<b>8400,00</b>	<b>101,20</b>
	Zakup księgozbioru :			
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	1500,00	3000,00	200,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	4000,00	4000,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem zakup księgozbioru</b>	<b>5500,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>127,27</b>
<b>6.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenie osobowe :			
	wynagrodzenie pracown.	116902,00	121910,00	104,28
	wynagr. 1/4 et. Sprząt. 1/4 et.inform.		11460,00	
	nagr.jubil.; nagrod.okoliczn.-3%		7900,00	
<b>7.</b>	<b>Ogółem wynagrodzenie osobowe</b>	<b>116902,00</b>	<b>141270,00</b>	<b>120,84</b>
	Wynagrodzenie bezosobowe :			
	usługi informatyczne	1000,00		0,00
	spotkania autorskie	600,00	1000,00	166,67
	sprzątaczką do Fil.Zał.	1080,00	1200,00	111,11
	wynagr. Obsł. Real. Projektów PRB	1750,00		0,00
<b>8.</b>	<b>Ogółem wynagrodz. bezosobowe</b>	<b>4430,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>49,66</b>
<b>9.</b>	<b>ZUS i FP</b>	<b>22674,00</b>	<b>28370,00</b>	<b>125,12</b>
	Świadczenia na rzecz pracowników:			
	ZFŚS	3574,00	4560,00	127,59
	badania lekarskie okresowe	180,00	100,00	55,56
	obowiązk.szkolenia bhp pracown.	0,00	300,00	0,00
	szkol. Pozost. Z zakresu obow.przepisów	760,00	700,00	92,11
<b>10.</b>	<b>Ogółem świadcz. na rzecz pracown</b>	<b>4514,00</b>	<b>5660,00</b>	<b>125,39</b>
<b>11.</b>	<b>Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe koszty :			
	podróże służbowe krajowe	1750,00	1700,00	97,14
	ubezpieczenie sprzętu komputer.	300,00	300,00	100,00
<b>12.</b>	<b>Ogółem pozostałe koszty</b>	<b>2050,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>97,56</b>
	<b>A. Koszty pokryte dotacją</b>	<b>182198,90</b>	<b>210300,00</b>	<b>115,42</b>
	<b>B. Koszty pokryte przychodami własnymi w tym:</b>	<b>46,00</b>	<b>12,00</b>	<b>26,09</b>
1.	Zużycie materiałów	46,00	12,00	26,09
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>182244,90</b>	<b>210312,00</b>	<b>115,40</b>
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Dane uzupełniające</b>			
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-182198,90	-210300,00	115,42
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [ I-(II+III)+/-(IV.1)]	0	0	0,00
6.	Stan należności na:			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	0,00	0,00	0,00

<b>7.</b>	<b>Stan zobowiązań na:</b>			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	4000	4000,00	100,00
<b>8.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na:</b>			
	- na początek roku	3,02	3,02	100,00
	- na koniec roku	4003,02	4003,02	100,00
<b>9.</b>	<b>Srednie zatrudnienie (etaty)</b>	<b>3,25</b>	<b>3,75</b>	<b>115,38</b>
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,00	100,00
	- etaty sprzęt., inform.	0,00	0,50	0,00
<b>10.</b>	<b>Plan usługowy:</b>			
	ilość imprez	64	75	117,19
	ilość wystaw	14	15	107,14
	ilość woluminów	23150	23270	100,52
	liczba czytelników	560	565	100,89
	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	4	4	100,00
	ilość odwiedzających	3500	3600	102,86
	ilość udziel. informacji - kwerend	120	125	104,17

Gródek dnia 30.09.2013 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 BP w Gródku  
*inż. Halina Korgol*

Zatwierdził:

KIEROWNIK  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
 w Gródku  
*mgr Elżbieta Mieszkowska-Jarocka*

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w GRÓDKU  
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4  
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136  
NIP 9661894163, REGON 200439973

P. Skarbnik  
27.09.2013

URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA WPŁYNĘŁO	
2013-09-27	
L.dz. ....	podpis .....
Ilość załączn. ....	

## ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE DO BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU NA 2014 R.

**Wnioskowana kwota dotacji podmiotowej na 2013 r. – 600 000 zł, z czego:**

- 506 503 zł** – środki na działalność statutową (wzrost w stosunku do roku 2013 o wskaźnik inflacji oraz w związku z wyższymi wydatkami **z tytułu usług transportowych** ze względu na ograniczenia w korzystaniu z pojazdów gminnych, a także wobec planowanych większych kosztów jubileuszowej edycji Siabrouskiej Biasiedy i dodatkowych wydatków dla odznaczenia jubileuszu 65-lecia zespołu Rozśpiewany Gródek)
- 81497 zł** – wkład własny, dotyczący projektów, dofinansowanych w ramach wniosków, składanych do LGD Puszcza Knyszyńska i dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
- 12 000 zł** – środki na konserwację wyposażenia technicznego budynku (wymiana lamp oświetleniowych, dokompletowanie aparatury nagłaśniającej) oraz zakup mebli do pomieszczeń biurowych.

### Ad. 1.

#### A. Zatrudnienie

##### PRACOWNICY ETATOWI

- Dyrektor,
- Główna Księgowa (3/4 etatu)
- Instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
- Instruktor ds. muzyki i folkloru
- Sprzątaczką (3/4 etatu).

##### PRACOWNICY NIEETATOWI (umowy cywilnoprawne)

- Technik akustyk
- Instruktor zespołu Rozśpiewany Gródek
- Instruktor zespołu Jesienny Liść
- Instruktor zespołów Chutar, Kalina i Kalinka
- Instruktor zespołów dziecięco młodzieżowych Vena Mini i Vena
- Instruktor dziecięcych grup muzycznych
- Instruktor koła zainteresowań (plastyka, biżuteria)
- Instruktor grup tańca Brawo (wynagrodzenie na podstawie wystawianej faktury)



- 9. Instruktor Twierdzy Gitarowej Gródek
- 10. Obsługa informatyczna
- 11. Sprzątaczką siłowni

## B. IMPREZY

- I. Wystawy, spotkania autorskie, konkursy, pokazy filmów, przeglądy, warsztaty muzyczne, plastyczne, minikoncerty, także w świetlicach wiejskich (**łącznie 20**)
- II. Większe imprezy:

- XXII Finał WOŚP
- Wieczór Kolęd
- **Jubileusz 20-lecia miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”**
- Powitanie wakacji
- **cykl letnich festynów „Spotkania po latach”**
- Kupalnoczka
- Festiwal Basowiszcz (udział GCK)
- **Siabrouskaja Biasieda (jubileuszowa XV edycja)**
- Pożegnanie wakacji
- Dożynki Gminne
- Koncert w ramach festiwalu Jesień Bardów
- **Jubileusz 65-lecia zespołu Rozśpiewany Gródek**
- Dzień Seniora (w Gródku i Załukach)
- Sylwester Gminny

## C. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

- 1. Wydawanie miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”
- 2. Wydanie materiałów pokonferencyjnych „Powstanie 1863 r. na terenie guberni grodzieńskiej”
- 3. Wydanie albumu z okazji jubileuszu 65-lecia zespołu Rozśpiewany Gródek

## Ad. 2.

### A. Małe projekty z LGD Puszcza Knyszyńska

- 1. Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek  
(**koszt całkowity 34780 zł, wkład własny –11404 zł**)
- 2. Spotkania po latach. Cykl wiejskich festynów w gminie Gródek (**koszt całkowity 56433 zł, wkład własny –14593 zł**)

**B. Wnioski o przyznanie dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji**

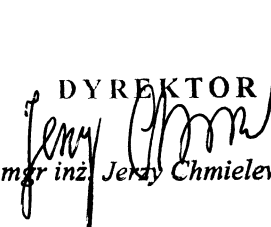
1. Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2014” – **wnioskowana dotacja 49000 zł (środki własne – 51700 zł)**
2. Wydanie albumu dokumentującego historię i dorobek zespołu Razśpiawany Haradok z okazji 60-lecie jego działalności – **wnioskowana dotacja 15800 zł (środki własne – 3000 zł)**
3. Zakup nowych strojów scenicznych członkom zespołu Chutar – **wnioskowana dotacja 7500 zł (udział własny 800 zł)**

**Ad. 3.**

1. Wymiana lamp oświetleniowych, dokompletowanie aparatury nagłaśniającej – **5000 zł**
2. Umeblowanie pomieszczeń biurowych – – **7000 zł**

*Gródek,*

*27 września 2013 r.*

DYREKTOR  
  
mgr inż. Jerzy Chmielewski

GMINNE  
CENTRUM KULTURY  
w GRÓDKU  
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4  
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136  
NIP 9661894163, REGON 200139973

## PLAN

## Gminnego Centrum Kultury na 2014 rok

pieczęć jednostki

Dział-

Rozdział-

**ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury**

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	PLAN na 2014 r.	
1	2	3	4	
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	<b>629.526,08</b>	<b>752.300,00</b>	
2	<b>Przychody własne</b>	<b>27.860,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	8.600,00	5.000,00	
	- darowizny	11.960,00	1.000,00	
	-sprzedaż gazety	6.800,00	8.000,00	
	Przychody finansowe (odsetki,odszkodowanie)	500,00		
3	<b>Dotacje, z tego:</b>	500.000,00	<b>737.300,00</b>	
3a	Dotacja z budżetu jst		600.000,00	
	<b>podmiotowa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	
	<b>celowa</b>		0,00	
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	<b>101.666,08</b>	<b>137.300,00</b>	
	-MAiC	61.000,00	72.300,00	
	-LGD	23.666,08	65.000,00	
	Urząd Marszałkowski,WOAK	17.000,00		
4	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>619.300,00</b>	<b>752.300,00</b>	
	Z tego:			
	<b>4.1.Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>78.178,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	-zużycie energii	12.500,00	16.200,00	
	-materiały biurowe	3.500,00	6.000,00	
	-środki czystości	3.000,00	3.000,00	
	-materiały do prac.plastycznej i muzycznej	4.000,00	7.200,00	
	-materiały remontowe-bieżące naprawy	4.230,00	7.400,00	
	-materiały do realizacji projektów/imprez	50.948,00	8.200,00	
	-wyposażenie-meble		7.000,00	
	<b>4.2.Uслуги obce</b>	<b>148.152,00</b>	<b>246.700,00</b>	
	-usługi telekomunikacyjne	2.750,00	3.000,00	
	-druk gazety WG-HN	22.700,00	22.200,00	
	-usługi transportowe	5.900,00	6.000,00	
	-usługi bankowe	600,00	800,00	
	-woda/ścieki	750,00	1.200,00	
	-zajęcia taneczne	10.000,00	10.000,00	
	-znaczki	1.500,00	1.900,00	
	-przeglądy techniczne	3.852,00	2.400,00	
	-domena, utrż.serwera	600,00	1.200,00	
	- usługi -realizacja projektów	99.500,00	198.000,00	
	<b>4.3.Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>180.620,00</b>	<b>205.000,00</b>	
	<b>4.4.Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>166.325,00</b>	<b>192.800,00</b>	
	-umowy podstawowe	80.300,00	88.000,00	
	-umowy do realizacji projektów/imprez	86.025,00	104.800,00	

	4.5.Ubezpieczenia społeczne	35.850,00	42.000,00	
	4.6.Świadczenia na rzecz pracowników	4.400,00	5.000,00	
	4.7.Pozostałe koszty	5.775,00	5.800,00	
	-ubezpieczenia majątkowe	1.700,00	1.500,00	
	-zaiks	3.075,00	3.500,00	
	-pozostałe	1.000,00	800,00.	
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)		0	
6	Akumulacja (2-4)	-595.740,00	-737.300,00	
7	Środki na wydatki majątkowe	5.908,06	0	
8	Środki przyznane innym podmiotom		0	
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	+4.318,02	0	+
	<b>Dane uzupełniające:</b>			
10	Stan należności na początek roku	765,00	0,00	+
	Stan należności na koniec roku	0	0	-
11	Stan zobowiązań na początek roku	9.838,82	0,00	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	+
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	4.803,39	47,59	+
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	47,59	47,59	
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	4,75	4,5	
	W tym:etaty administracji	1,75	1,5	
	Etaty obsługi	3	3	
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez		20	
	Ilość wystaw		4	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań		7	
	Ilość zwiedzających			

Zestawienie planowanych remontów(należy określić zakres rzeczowy, nazwę zadania, okres realizacji i kwotę planu):

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych(należy określić zakres rzeczowy, nazwę zadania, okres realizacji i kwotę planu z wyszczególnieniem źródeł finansowania):

.....

.....

data sporządzenia

Sporządził:

Zatwierdził:

14.11.2013 r

(imię i nazwisko-stanowisko)

(imię i nazwisko-stanowisko)

*Halutyna Trochimcew*  
*pr. księgowo*

DYREKTOR  
*Jerzy Chmielewski*  
 mgr inż. Jerzy Chmielewski