

ZARZĄDZENIE NR 193/12
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 2013 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 193/12
Wójta Gminy Gródek
z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR/.../...
RADY GMINY GRÓDEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 2012 r. poz. 567) oraz art. 121 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, 2012 r. poz. 986) 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. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 17.438.447 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.628.216 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1.810.231 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym szczegółowy plan dochodów.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 16.849.147 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.531.876 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 2.317.271 zł,
- zgodnie z określonym w Załączniku Nr 2 szczegółowym planem wydatków.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 32.000 zł,
- 2) celową w wysokości 41.000 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 2013 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. 1. Dochody w kwocie 124.000 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 465.300 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 589.300 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Rozchody ogółem:			589 300,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	589 300,00

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.243 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.085 zł i wydatki w kwocie 42.000 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 356.000 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 poniższą tabelą:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 r. (w złotych)					
Dla jednostek sektora finansach publicznych					
Lp	Rozdział	Podmiot dotowany lub nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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 1,76 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			158 400
3	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę hydrantów w Mieleszkach (szt.1), kol.Mieleszki (szt.1), Bobrownikach (szt.2), Gródek (szt.4: ul. Szkolna, Chodkiewiczów szt.2, Michałowska) i zasuw w Gródku (szt.2: ul. Zarzeczańska i Piaskowa), Waliłach Stacji (szt. 2: ul. Krótka i Sosnowa), Załukach (szt.1) na liniach wodociągowych	15 000		
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na instalację monitoringu oczyszczalni Waliły Dwór	25 000		
5	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM ul. Białostocka 10 (wymiana pokrycia i przebudowa kominów)	22 000		

6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń kotłowni	40 000		
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na zakup pomp głębinowych na potrzeby wodociągu Gródek i Bielewice	20 000		
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na opracowanie dokumentacji modernizacji urządzeń uzdatniania wody w hydroforni Gródek	30 000		
9	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		500 000	
10	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		160 000	
RAZEM			156 110	660 000	158 400
Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych					
Lp		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		408 480	
2	80104	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		63 800	
3	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	12 000		
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	90 000		
RAZEM			106 000	472 280	0

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 2.432.617 zł, koszty 2.405.484 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe: dochody 4.000 zł; wydatki 4.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1,76 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy) do 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:

- 1) zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł;
- 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 na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu w ramach działu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 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 2013

Rodzaj zadania: Poroz. z Administracją Rządową				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	46 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
bieżące razem:				46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	1 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 068,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 373,00
			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	173 373,00
			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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 873,00
		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	106 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
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	1 030,00
			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	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630,00
			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	630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 924 708,00
			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	1 500,00
			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	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 391 785,00
			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	1 629 851,00
		0320	Podatek rolny	49 265,00
		0330	Podatek leśny	688 101,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 068,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 140 575,00

			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	1 446 951,00
		0320	Podatek rolny	352 080,00
		0330	Podatek leśny	84 867,00
		0340	Podatek od środków transportowych	96 540,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	93 437,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 901 848,00
			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	1 876 848,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5 734 567,00
			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	4 096 748,00
			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	4 096 748,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 993,00
			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	1 173 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 914,00

			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 564,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 912,00
			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	61 912,00
801			Oświata i wychowanie	248 967,00
			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	720,00
			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	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	60 095,00
			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	59 825,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 152,00
			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	188 057,00
		0920	Pozostałe odsetki	95,00
852			Pomoc społeczna	710 124,00
			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	3 250,00
			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	1 050,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00
	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.	16 000,00
			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)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			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)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 080,00
			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	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 050,00
			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	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	127 744,00
			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	6 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 687,00
			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	8 624,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 602,00
			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	8 624,00
		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	8 624,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 085,00
			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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 085,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00
			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	24 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00
			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	24 500,00
		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	24 500,00
bieżące razem:				13 855 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 418,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 672,00
			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	136 672,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 672,00
			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	136 672,00

		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	136 672,00
600			Transport i łączność	287 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 203,00
	60016		Drogi publiczne gminne	287 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 203,00
		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	287 203,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 830,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	830,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710			Działalność usługowa	689 383,00
			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	689 383,00
	71095		Pozostała działalność	689 383,00
			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	689 383,00
		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	689 383,00
720			Informatyka	96 657,00
			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	96 657,00
	72095		Pozostała działalność	96 657,00

			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	96 657,00
		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	96 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 486,00
			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	96 486,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 486,00
			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	96 486,00
		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	96 486,00
	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
majątkowe razem:				1 810 231,00
			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	1 306 401,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
			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	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00
			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	1 614 000,00
			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	1 614 000,00
	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.	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	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
bieżące razem:				1 718 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				17 438 447,00
			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	1 342 819,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych 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 **11.000 zł** oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie **1.000 zł**.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../... /...
 Rady Gminy Gródek
 z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2013

w złotych

Rodzaj zadania: Porozumienia z Administracją Rządową																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji 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
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		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
Wydatki Poroz. z AR razem:				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
Rodzaj zadania: Porozumienia z JST																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji 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
600			Transport i łączność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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:				50 110,00	50 110,00	46 000,00	0,00	46 000,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Własne																				
Dział	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:	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	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	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00		
600			Transport i łączność	513 715,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 115,00	339 115,00	319 115,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	474 115,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 115,00	339 115,00	319 115,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		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
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 203,00	287 203,00	287 203,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 912,00	31 912,00	31 912,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		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	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
	60095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
630			Turystyka	17 627,00	17 627,00	17 627,00	3 500,00	14 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 627,00	17 627,00	17 627,00	3 500,00	14 127,00	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	7 627,00	7 627,00	7 627,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 500,00	147 500,00	147 500,00	15 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 500,00	147 500,00	147 500,00	15 000,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 168 137,00	60 500,00	57 500,00	40 000,00	17 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 637,00	1 107 637,00	1 104 637,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	14 500,00	11 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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 (nie inwestycyjne)	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	30 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
	71095		Pozostała działalność	1 107 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 637,00	1 107 637,00	1 104 637,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 558,00	673 558,00	673 558,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 079,00	431 079,00	431 079,00	0,00
720			Informatyka	117 591,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	113 715,00	113 715,00	113 715,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	117 591,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	113 715,00	113 715,00	113 715,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,00	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	96 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	96 657,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 058,00	17 058,00	17 058,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 603 946,00	1 603 946,00	1 521 786,00	1 089 187,00	432 599,00	0,00	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334,00	334,00	334,00	334,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 760,00	56 760,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 626,00	1 393 626,00	1 391 126,00	1 038 077,00	353 049,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 025,00	800 025,00	800 025,00	800 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 613,00	67 613,00	67 613,00	67 613,00	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	150 969,00	150 969,00	150 969,00	150 969,00	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	16 970,00	16 970,00	16 970,00	16 970,00	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	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
		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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 049,00	33 049,00	33 049,00	0,00	33 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	123 160,00	123 160,00	95 260,00	50 710,00	44 550,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 728,00	386 728,00	357 728,00	190 996,00	166 732,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	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	292 356,00	292 356,00	263 356,00	119 991,00	143 365,00	0,00	29 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 021,00	80 021,00	80 021,00	80 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 665,00	4 665,00	4 665,00	0,00	4 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty 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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	22 017,00	22 017,00	22 017,00	17 647,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 975,00	54 975,00	54 975,00	52 358,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 443,00	40 443,00	40 443,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	5 662 363,00	5 627 363,00	4 950 995,00	3 856 157,00	1 094 838,00	472 280,00	204 088,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 631 984,00	2 631 984,00	2 126 504,00	1 760 557,00	365 947,00	408 480,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 480,00	408 480,00	0,00	0,00	0,00	408 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 063,00	114 063,00	114 063,00	114 063,00	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	265 174,00	265 174,00	265 174,00	265 174,00	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	36 820,00	36 820,00	36 820,00	36 820,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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	3 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 647,00	88 647,00	88 647,00	0,00	88 647,00	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	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
	80104		Przedszkola	806 153,00	806 153,00	717 353,00	608 025,00	109 328,00	63 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 362,00	465 362,00	465 362,00	465 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 761,00	36 761,00	36 761,00	36 761,00	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	91 816,00	91 816,00	91 816,00	91 816,00	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	13 086,00	13 086,00	13 086,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 748,00	32 748,00	32 748,00	0,00	32 748,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	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	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 036,00	29 036,00	29 036,00	0,00	29 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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
	80110		Gimnazja	1 269 310,00	1 269 310,00	1 190 522,00	1 131 322,00	59 200,00	0,00	78 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 788,00	78 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 835,00	859 835,00	859 835,00	859 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 050,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00	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	172 373,00	172 373,00	172 373,00	172 373,00	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	25 064,00	25 064,00	25 064,00	25 064,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 286,00	372 286,00	369 286,00	114 300,00	254 986,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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	4 461,00	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	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
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 286,00	20 286,00	20 286,00	0,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	2 086,00	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	1 700,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	511 056,00	476 056,00	475 756,00	236 729,00	239 027,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	184 249,00	184 249,00	184 249,00	184 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 074,00	14 074,00	14 074,00	14 074,00	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	33 632,00	33 632,00	33 632,00	33 632,00	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	4 774,00	4 774,00	4 774,00	4 774,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	188 057,00	188 057,00	188 057,00	0,00	188 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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	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	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	51 288,00	51 288,00	51 288,00	5 224,00	46 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	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	45 655,00	45 655,00	45 655,00	0,00	45 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	118 243,00	118 243,00	108 243,00	26 094,00	82 149,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	5 000,00	14 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 243,00	99 243,00	89 243,00	21 094,00	68 149,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 849,00	31 849,00	31 849,00	0,00	31 849,00	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	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	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	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
852			Pomoc społeczna	1 575 708,00	1 575 708,00	723 847,00	454 132,00	269 715,00	12 000,00	839 861,00	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	178 092,00	178 092,00	178 092,00	0,00	178 092,00	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	178 092,00	178 092,00	178 092,00	0,00	178 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	16 657,00	16 657,00	16 251,00	14 792,00	1 459,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	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	303,00	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	333 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	359 717,00	359 717,00	357 915,00	311 209,00	46 706,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 364,00	238 364,00	238 364,00	238 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 159,00	19 159,00	19 159,00	19 159,00	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	46 309,00	46 309,00	46 309,00	46 309,00	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	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00	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	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 926,00	8 926,00	8 926,00	0,00	8 926,00	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	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	148 637,00	148 637,00	134 464,00	128 131,00	6 333,00	12 000,00	2 173,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 931,00	96 931,00	96 931,00	96 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	6 955,00	6 955,00	6 955,00	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	19 045,00	19 045,00	19 045,00	19 045,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00	6 083,00	6 083,00	0,00	6 083,00	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
	85295		Pozostała działalność	190 005,00	190 005,00	1 525,00	0,00	1 525,00	0,00	188 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 940,00	187 940,00	0,00	0,00	0,00	187 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	470 206,00	470 206,00	360 795,00	334 505,00	26 290,00	0,00	109 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	325 578,00	325 578,00	306 867,00	286 620,00	20 247,00	0,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 587,00	214 587,00	214 587,00	214 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	22 017,00	22 017,00	22 017,00	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	43 681,00	43 681,00	43 681,00	43 681,00	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	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	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	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
		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	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	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 228,00	14 228,00	14 228,00	12 933,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 223,00	10 223,00	10 223,00	10 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587,00	587,00	587,00	587,00	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	1 858,00	1 858,00	1 858,00	1 858,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	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	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 235,00	128 235,00	37 535,00	34 952,00	2 583,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 926,00	26 926,00	26 926,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 595,00	1 026 791,00	852 518,00	104 332,00	748 186,00	158 400,00	3 000,00	12 873,00	0,00	0,00	626 804,00	626 804,00	414 804,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90002		Gospodarka odpadami	704 815,00	433 359,00	420 486,00	59 688,00	360 798,00	0,00	0,00	12 873,00	0,00	0,00	271 456,00	271 456,00	266 456,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 017,00	49 017,00	49 017,00	49 017,00	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	9 208,00	9 208,00	9 208,00	9 208,00	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	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 526,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 771,00	330 771,00	330 771,00	0,00	330 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	266 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 456,00	266 456,00	266 456,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 500,00	86 500,00	86 500,00	5 000,00	81 500,00	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	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 348,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 348,00	163 348,00	148 348,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 486,00	96 486,00	96 486,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 862,00	51 862,00	51 862,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 032,00	155 032,00	152 032,00	39 644,00	112 388,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 472,00	5 472,00	5 472,00	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	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	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
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 562,00	4 562,00	0,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 000,00	719 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	664 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	161 512,00	161 512,00	71 112,00	25 835,00	45 277,00	90 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 512,00	69 512,00	69 112,00	25 835,00	43 277,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 376,00	20 376,00	20 376,00	20 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	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	3 773,00	3 773,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	92 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki Własne razem:				15 072 221,00	12 754 950,00	9 468 601,00	6 144 738,00	3 323 863,00	1 396 680,00	1 280 920,00	51 749,00	0,00	557 000,00	2 317 271,00	2 317 271,00	1 952 271,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	77 800,00	77 800,00	77 800,00	64 379,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	77 800,00	64 379,00	13 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 064,00	52 064,00	52 064,00	52 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	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	506,00	506,00	506,00	506,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	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	849,00	849,00	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 640 000,00	1 640 000,00	124 541,00	88 629,00	35 912,00	0,00	1 515 459,00	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	1 614 000,00	1 614 000,00	98 541,00	88 629,00	9 912,00	0,00	1 515 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 515 459,00	1 515 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 908,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	56 945,00	56 945,00	56 945,00	56 945,00	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	366,00	366,00	366,00	366,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 143,00	5 143,00	5 143,00	0,00	5 143,00	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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
	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:				1 718 816,00	1 718 816,00	203 357,00	154 024,00	49 333,00	0,00	1 515 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:				16 849 147,00	14 531 876,00	9 725 958,00	6 298 762,00	3 427 196,00	1 400 790,00	2 796 379,00	51 749,00	0,00	557 000,00	2 317 271,00	2 317 271,00	1 952 271,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../... /...
Rady Gminy Gródek
z dnia

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2013 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 kwalifikowane	na wydatki niekwalifikowane				
1	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany	2011-2013	325 115	6 000	319 115	31 912		287 203			Urząd Gminy Gródek
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Waliłach - wykonanie dokumentacji projektowej	2011-2014	700 000	5 776	20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					1 025 115	11 776	339 115	31 912	20 000	287 203	0	0	
3	700	70005	Budowa wiaty przy budynku socjalnym w Podozieranach	2013	10 000		10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek
4	700	70005	Podłączenie budynku świetlicy w Śluczance do wodociągu - doprowadzenie wody od linii głównej	2013	5 000		5 000		5 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	
5	710	71095	Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu	2011-2013	1 133 590	25 953	1 107 637	431 079	3 000	673 558			Urząd Gminy Gródek

			"Mój Rynek" w Gródku										
RAZEM					1 133 590	25 953	1 107 637	431 079	3 000	673 558	0	0	
6	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2013	113 715		113 715	17 058		96 657			Urząd Gminy Gródek
RAZEM					113 715	0	113 715	17 058	0	96 657	0	0	
7	754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Gródku - teren parku i targowiska	2013	80 000		80 000		80 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	
8	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej	2013	30 000		30 000		30 000				Zespół Szkół w Gródku
9	801	80148	Zakup wyparzacza gastronomicznego	2013	5 000		5 000		5 000				Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0	
10	900	90002	Zakup programu do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek	2013	5 000		5 000		5 000				Urząd Gminy Gródek
11	900	90004	Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku	2011-2013	307 046	143 698	163 348	51 862	15 000	96 486			Urząd Gminy Gródek
12	900	90015	Wykonanie projektu do rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej i Słonecznej w	2013	10 000		10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek

			Gródku										
13	900	90015	Przebudowa linii napowietrznej NN i budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010- 2013	38 390	8 390	30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					360 436	152 088	208 348	51 862	60 000	96 486	0	0	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					2 762 856	189 817	1 898 815	531 911	213 000	1 153 904	0	0	

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 2013-2015**

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 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nazwa programu operacyjnego:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	800 000	80 000		720 000		ogółem			800 000	
	Oś priorytetowa:	2. Poprawa jakości życia						a) środki własne			80 000	
	Działanie:	2.1. Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<i>Budowa sieci wodociągowej w Podzałukach i Nowosiólkach</i>						c) środki z Unii Europejskiej			720 000	
	Okres realizacji projektu:	2014						d) inne				
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	700 000	269 673		430 327		ogółem			700 000	
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne			269 673	
	Działanie:	321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budżetu państwa				

	Nazwa Projektu:	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej z przyłączami w granicach pasa drogowego w Walilach Stacji (ul. Spacerowa, Podleśna, Kwiatowa i Zaulek)</i>						c) środki z Unii Europejskiej			430 327	
	Okres realizacji projektu:	2014						d) inne				
3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 133 590	444 207		689 383		ogółem	25 953	1 107 637		
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej						a) środki własne kwalifikowalne -niekwalifikowalne	10 128	431 079 3 000		
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<i>Przebudowa istniejącego targowiska wiejskiego w ramach programu „Mój Rynek” w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej	15 825	673 558		
	Okres realizacji projektu:	2011-2013						d) inne				
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	117 591	17 640		99 951		ogółem		117 591		
	Oś priorytetowa:	IV. Społeczeństwo informacyjne						a) środki własne		17 640		
	Działanie:	-						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa</i>						c) środki z Unii Europejskiej		99 951		
	Okres realizacji projektu:	2013						d) inne				
	Nazwa	Program Rozwoju Obszarów	307 046	125 722		181 324		ogółem	143 698	163 348		

5	programu operacyjnego:	Wiejskich 2007-2013										
	Oś priorytetowa:	4. Leader						a) środki własne:	58 860	66 862		
								-kwalifikowalne	45 600	51 862		
								-niekwalifikowalne	13 260	15 000		
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju						b) dotacja z budżetu państwa				
6	Nazwa Projektu:	<i>Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku</i>						c) środki z Unii Europejskiej	84 838	96 486		
	Okres realizacji projektu:	2011 - 2013						d) inne				
	Nazwa programu operacyjnego:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013						ogółem	6 000	319 115		
	Oś priorytetowa:	1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego						a) środki własne	6 000	31 912		
	Działanie:	1.3. Poprawa dostępności regionu	325 115	37 912		287 203		b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	<i>Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany</i>						c) środki z Unii Europejskiej		287 203		
	Okres realizacji projektu:	2011-2013						d) inne				

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Gródek
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2013 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.	Zakłady budżetowe, z tego:	12 867	2 432 617	298 667	146 667	152 000	2 405 484	0	40 000
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	12 867	2 432 617	298 667	146 667	152 000	2 405 484	0	40 000

W kwocie przychodów ogółem 2.432.617 zł oraz kosztów ogółem 2.405.484 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2013 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 152.000 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 2.280.617 zł, natomiast plan kosztów 2.253.484 zł.

Wartość dotacji przedmiotowej 146.667 zł jest wartością netto, tj. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2013 r. dotacja przedmiotowa wynosi 158.400 zł.

KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2013 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	158 400

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zaplanowana została dla komunalnego zakładu budżetowego w kwocie 158.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków – stawka jednostkowa w wysokości 1,76 zł do 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

Całkowite koszty utrzymania oczyszczalni ścieków przewidywane są w wysokości 337.500 zł. Szacowana ilość odprowadzanych ścieków wynosi 90.000 m³. Koszt odprowadzenia 1 m³ ścieków wynosi 5,51 zł. Przewidywana cena odprowadzenia 1 m³ ścieków skalkulowana została w wysokości 3,75 zł netto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,76 zł.

w zł

Plan dotacji przedmiotowej	158 400
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (90.000m ³ x 3,75 zł netto)	337 500
Koszty odprowadzenia ścieków (netto)	495 900
Strata na działalności (netto)	158 400

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Gródek
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA 2013 R.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013 r. (w złotych)
	Dochody:		
1	Pozostałe dochody - wpłaty rodziców za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego	0970	4 000,00
I.	Razem dochody		4 000,00
II.	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00
III.	OGÓŁEM (I+II)		4 000,00
	Wydatki		
1	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za prowadzenia dodatkowych zajęć z języka angielskiego	4170	3 910,00
2	Zakup usług pozostałych - prowizje bankowe	4300	90,00
IV.	Razem wydatki		4 000,00
V.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00
VI.	OGÓŁEM (IV+V)		4 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2013 r.

Projekt budżetu gminy na 2013 r. przewiduje realizację:

1) dochodów w kwocie **17.438.447 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 15.628.216 zł,
- majątkowe w wysokości 1.810.231 zł,

2) wydatków w kwocie **16.849.147 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości 14.531.876 zł,
- majątkowe w wysokości 2.317.271 zł,

oraz nadwyżkę budżetu w wysokości **589.300 zł** z przeznaczeniem na spłatę z dochodów kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji finansowanej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **124.000 zł**, oraz w kwocie **465.300 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 589.300 zł, z przeznaczeniem na spłatę w 2013 r. zaciągniętych w latach 2009-2012 kredytów, w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie.

W związku z tym, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 2013 r. ustalone zostały z uwzględnieniem proponowanych stawek podatków lokalnych, zawiadomień o dotacjach i subwencjach na 2013 r. przekazanych gminie przez organy administracji rządowej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2012 r., a także z uwzględnieniem zintensyfikowania egzekucji zaległości podatkowych. Natomiast wydatki bieżące na 2013 r. ustalone zostały z uwzględnieniem skutków finansowych podjętych działań oszczędnościowych oraz planowanych do wdrożenia w 2013 r., ale z zabezpieczeniem planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wynagrodzeń oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przedłożonych projektów budżetów przez jednostki organizacyjne. Plan wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych gminy został na tyle zmniejszony w poszczególnych podziałkach klasyfikacyjnych, aby móc dochodami gminy sfinansować realizację zadań majątkowych oraz spłacić przypadające na 2013 r. raty kredytów, w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie, bez potrzeby zaciągania kolejnego kredytu zwiększającego łączne zadłużenie gminy.

Realizacja zadań ustawowych Gminy przez jednostki organizacyjne na podstawie projektu budżetu na 2013 r. sporządzonego w oparciu o art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych będzie wymagał od jednostek organizacyjnych 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 i wdrożenia działań umożliwiających faktyczne ograniczenie wydatków bieżących. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zwiększania planów wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych, a jedynie wprowadzanie zmian poprzez przesunięcia pomiędzy

poszczególnymi klasyfikacjami. Wyjątkiem są zmiany planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi.

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 kryzysowym¹⁾ (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) przyjęto następujące wartości:

- wydatki na obsługę długu 557.000 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.298.762 zł
- wydatki inwestycyjne (bez wydatków majątkowych) 1.898.815 zł
- wydatki budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu wymienione powyżej, przyjęte do wyliczenia rezerwy celowej wyniosły 8.094.570 zł.

Kwota rezerwy celowej: $8.094.570 \text{ zł} * 0,50\% = 40.472,85 \text{ zł}$

Kwotę rezerwy celowej ustala się w wysokości 41.000 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% - 16.849,15 zł

1% - 168.491,47 zł

zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 32.000 zł.

W związku z tym, iż art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (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 2013 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 12.085 zł (rozdział 90019 § 0690) przeznacza się wydatki w wysokości 42.000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, tj:

- 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 opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji urządzeń kotłowni),
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, z ochroną powierzchni ziemi i z ochroną wód oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi – art. 400a ust. 1 pkt 2,8,9 i 38 ustawy – (wydatki na pomiary i ekspertyzy oraz badania związane w zamkniętym wysypiskiem rekultywowanym w ramach projektu „Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Gródku”), zakup worków i innych materiałów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup usług selektywnej zbiórki odpadów.

Szacuje się, że w 2012 r. dochody z opłat i kar zostaną wykonane w kwocie 12.085 zł i wykorzystane w pełnej wysokości na selektywną zbiórkę odpadów, zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów, zamknięcie i rekultywację wysypiska śmieci w Gródku oraz dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gródku.

Dochody w kwocie 356.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowane zostały na 2013 r. w oparciu o roczną kalkulację kosztów wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, i obejmują okres od lipca do grudnia 2013 r. Szacowane do pozyskania dochody z tego tytułu planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków w kwocie ok. 400.000 zł związanych z przygotowaniem się do wdrożenia i funkcjonowaniem w 2013 r. systemu gospodarowania odpadami.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/135/12 Rady Gminy Gródek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki, nie wyodrębnia się w budżecie gminy środków w ramach funduszu sołeckiego.

Na zaplanowane rozchody w kwocie 589.300 zł składają się: spłat rat kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 465.300 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 124.000 zł. Planuje się spłacić raty kredytów długoterminowych z nadwyżki budżetowej, natomiast kredyt na wyprzedzające finansowanie z dochodów gminy.

Po stronie dochodów planuje się uzyskać:

bieżące dochody w ramach porozumienia administracją rządową w kwocie 8.000 zł,

bieżące dochody w ramach porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 46.000 zł,

bieżące dochody własne w kwocie 13.855.400 zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 79,45%,

majątkowe dochody własne w kwocie 1.810.231 zł stanowiące 10,38% planu dochodów ogółem – kwota 1.306.401 zł planowana jest do pozyskania z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej (stanowi to 72,17% majątkowych dochodów własnych), natomiast kwota 503.830 zł ze sprzedaży składników majątkowych gminy,

dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.718.816 zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 9,86 %.

Planowane wydatki przeznacza się na:

wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacje w kwocie 14.531.876 zł, które stanowią 86,25 % ogólnego planu wydatków,

wydatki majątkowe obejmujące realizację zadań inwestycyjnych i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zwrot dotacji otrzymanej na zadanie inwestycyjne, na które przeznacza się kwotę 2.317.271 zł, tj. 13,75% ogólnego planu wydatków.

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki i wydatki kryzysowe wynosi 73.000 zł i stanowi 0,43 % ogólnego planu wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2013 r. za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2012 r.

2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r., poz. 587) oraz określone Uchwałą Nr XXIV/178/12 Rady Gminy Gródek z dnia 28 września 2012 r. 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 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787), która wyniosła 75,86 zł za 1 q. Do kalkulacji dochodów z podatku rolnego na 2013 r. przyjęto cenę w wartości ok.100% ceny ogłoszonej w komunikacie.

4. Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 788), która wyniosła 186,42 zł za 1m³, tj. $0,22 \times 186,42 = 41,0124$ zł bądź $50\% \times 41,0124 = 20,5062$ zł, i została zastosowana do oszacowania planu dochodów z tytułu podatku leśnego w 2013 r.

5. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 743) oraz planowane stawki obowiązujące na terenie gminy w 2013 r., na podstawie których oszacowano planowany dochód w 2013 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 ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.

7. Dotacje celowe przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.22.2012.BŁ z dnia 25.10.2012 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-4-32/12 z dnia 19.10.2012 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 11.000,00 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 0830 w kwocie 1.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.22.2012.BŁ z dnia 25.10.2012 r.

9. Do skalkulowania wydatków i dochodów budżetowych posłużyły wytyczne określone przez Wójta Gminy Gródek Zarządzeniem Nr 176/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gródek na 2013 r. oraz w oparciu o założenia określone Zarządzeniem Nr 175/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Gródek na 2013 r., zgodnie z którymi przyjęto, że wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych utrzymywane zostaną na dotychczasowym poziomie, natomiast wynagrodzenia nauczycieli – z uwzględnieniem skutków finansowych podwyżek przeprowadzonych w 2012 r.

10. Zaplanowane dochody w kwocie 978 zł pochodzące z opłaty produktowej, przeznacza się na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

11. Kalkulację rocznych kosztów wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na podstawie których oszacowane dochody za pół roku w kwocie 356.000 zł przeznacza się na wydatki związane z systemem ponoszone od początku roku, które szacuje się w wysokości ok. 400.000 zł.

Omówienie szacowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Subwencja ogólna w stosunku do otrzymanej w 2012 r. jest w części oświatowej wyższa o 127.895 zł, w części wyrównawczej jest niższa o kwotę 111.114 zł, natomiast w części równoważącej jest wyższa o kwotę 827 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo Finansów zaplanowało w kwocie niższej o 322.494 zł.

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

Dochody z podatków i opłat

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać w łącznej kwocie 6.843.776 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 3.076.802 zł,
2. Podatek rolny planuje się w kwocie 401.345 zł,
3. Podatek leśny planuje się w kwocie 772.968 zł,
4. Dochody z podatku od środków transportowych planuje się w kwocie 110.608 zł,
5. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej planuje się w kwocie 1.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. w oparciu o wykazywane dochody w sprawozdaniach przez Urzędy Skarbowe,
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie 15.600 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r., dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe,
7. Wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 21.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.
8. Wpływy z opłaty targowej planuje się w kwocie 15.100 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.
9. Dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej 31.068 zł,
10. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 356.000 zł na podstawie kalkulacji rocznych kosztów funkcjonowania systemu,

11. Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się wykonać w kwocie 102.437 zł, do wyliczenia, których przyjęto przewidywane wykonanie w 2012 r, podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

12. Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 31.500 zł a związane z egzekucją koszty upomnienia w kwocie 6.000 zł,

13. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się uzyskać w łącznej kwocie 1.901.848 zł, z tego:

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.876.848 zł,

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 25.000 zł.

Dochody z majątku gminy

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 644.285 zł z wpływów z następujących źródeł:

z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowana została kwota 26.873 zł w oparciu o prowadzone ewidencje,

dochody z najmu i dzierżawy składników mienia, w tym za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 113.582 zł,

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.000 zł – źródłem dochodów jest sprzedaż złomu, drewna oraz używanego wyposażenia,

wpływy ze sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będących własnością Gminy 500.830 zł.

Pozostałe dochody

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 823.698 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 59.825 zł.

wpływy z pozostałych dochodów, w tym 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 1.530 zł,

wpływy z kapitalizacji odsetek, w tym od lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowo opłacanych należności w kwocie 22.265 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa w kwocie 5.000 zł,

Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - kwota 22.000 zł,

Dochody z tytułu opłaty produktowej 978 zł szacowane na podstawie wykonania w 2012 r.

Dochody z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części wynagrodzeń wypłacanych osobom zatrudnianym w ramach prac społecznie użytecznych oraz z pozostałych dochodów, w tym z tytułu zwrotów części kosztów poniesionych przez Urząd Gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości w wysokości 11.744 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 3.300 zł,

Dochody z tytułu świadczenia usług przez jednostki budżetowe, w tym odpłatne żywienie w Zespole Szkół w Gródku i Przedszkolu Samorządowym w Gródku, odsprzedaż energii elektrycznej i mediów – 221.057 zł,

Dochody z tytułu kary za przekroczenie terminu realizacji umowy przez wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia publicznego 330.564 zł, wraz z odsetkami w kwocie 40.000 zł i kosztami procesowymi 11.350 zł,

Dochody z tytułu opłat i kar przekazywane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 12.085 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 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 1.717.800 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w kwocie 1.016 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy określone zostały w zawiadomieniu z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 678.400 zł.

Na podstawie zawartych umów na dofinansowanie oraz w oparciu o planowane wnioski, założono pozyskanie w 2013 r. środków z dotacji celowych z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 1.306.401 zł na dofinansowanie planowanych inwestycji, w tym w ramach zwrotu poniesionych w 2012 r. wydatków przewiduje się, że do budżetu w 2013 r. wypłynął dochody z dotacji celowych ze środków PROW 2007-2013 w kwocie 136.672 zł w rozdziale 01010 § 6207 z realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na ul. Pogodnej i ul. Słonecznej w Gródku”, jak również planuje się pozyskać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów nieinwestycyjnych w kwocie 36.418 zł w ramach zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności", "Edukacja ekologiczna" i "Rekonstrukcja bitwy pod Waliłami".

W ramach porozumienia z Powiatem Białostockim planowany jest wpływ do budżetu gminy dotacji celowej na realizację zadania z zakresu powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 46.000 zł, natomiast w ramach porozumienia z Wojewodą Podlaskim planowana jest dotacja celowa w kwocie 8.000 zł na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r.

Subwencja ogólna

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2013 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa 4.096.748 zł,
- część wyrównawcza 1.173.993 zł,
- część równoważąca 61.912 zł.

Wydatki budżetowe

Z uwagi na rodzaje zadań, wydatki w 2013 r. zostały zaplanowane jako:

- 1) realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 8.000 zł na zadanie remontu mogiły wojennej,
- 2) realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 46.000 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumienia z Powiatem Białostockim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oraz w rozdziale 85311 w kwocie 4.110 zł na zadanie z zakresu Powiatu dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- 2) zadania własne gminy na kwotę łączną 15.072.221 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 12.754.950 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.317.271 zł,
- 3) zadania zlecone realizowane w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.718.816 zł.

I. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wydatki w kwocie 339.115 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Przebudowę drogi gminnej w Waliłach – łączne nakłady finansowe według wartości szacunkowej wyniosą 700.000 zł, inwestycja realizowana w latach 2011-2014, dotychczas poniesione wydatki w kwocie 5.776 zł na wykonanie dokumentacji wstępnej, w 2013 r. planuje się dalsze przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 20.000 zł,

2) Przebudowę ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 o wartości 325.115 zł, z tego na 2013 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 319.115 zł, a kwota 6.000 zł poniesiona została w latach ubiegłych.

Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane do realizacji przez Urząd Gminy Gródek wydatki w kwocie 15.000 zł dotyczą: budowy wiaty przy budynku socjalnym w Podozieranach o wartości 10.000 zł i podłączenia budynku świetlicy w Słuczance do wodociągu na kwotę 5.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane do realizacji przez Urząd Gminy Gródek wydatki w kwocie 1.107.637 zł, z udziałem środków z funduszu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 673.558 zł, dotyczą przebudowy istniejącego targowiska wiejskiej w ramach programu „Mój Rynek” w Gródku. Wartość kosztorysowa zadania wnosi 1.133.590 zł. W 2011 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 25.953 zł na sporządzenie dokumentacji wstępnej.

Dział 720 Informatyka

Wydatki inwestycyjne w kwocie 113.715 zł zaplanowane zostały na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach realizacji współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 80.000 zł dotyczą rozbudowy systemu monitoringu w Gródku obejmującej teren parku i targowiska. Jednostką realizującą powyższe zadanie inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000 zł realizowane przez Zespół Szkół w Gródku w zakresie zakupu pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w kwocie 30.000 zł oraz wyparzacza gastronomicznego w kwocie 5.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki realizowane przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 360.348 zł z przeznaczeniem na:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku w kwocie 152.000 zł, których źródłem finansowania w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska są planowane do pozyskania środki w kwocie 12.085 zł przekazywane gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2. Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Gródek o wartości 5.000 zł,

3. Zagospodarowanie terenów zielonych – parku w Gródku – łączna wartość zadania realizowanego w latach 2011-2013 wyniesie w oparciu o wartości kosztorysowe 307.046 zł, obejmujące kwotę wydatków kwalifikowalnych 292.046 zł, w tym środki z budżetu UE 181.324 zł, w 2011 r. wykonana została dokumentacja wstępna na kwotę 12.915 zł, w 2012 r. część robót i dokumentacji na kwotę 130.783 zł, natomiast w 2013 r. planuje się wykonać zadanie na kwotę 163.348 zł, w tym środki UE 96.486 zł,

4. Wykonanie dokumentacji do rozbudowy oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej i Słonecznej w Gródku o wartości 10.000 zł,

5. Przebudowę linii napowietrznej NN i budowę napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki – 30.000 zł, zadanie realizowane w latach 2010-2013, o łącznej wartości 38.390 zł, w 2010 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 8.390 zł na sporządzenie dokumentacji wstępnej.

Zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Gródek.

W związku z naliczeniem kary dla wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu do realizacji zadania polegającego na zamknięciu i rekultywacji gminnego wysypiska śmieci, zaplanowany został zwrot dotacji celowej otrzymanej na inwestycję z budżetu Unii Europejskiej w latach 2010-2011 w kwocie 266.456 zł.

II. Wydatki bieżące

Na realizację zadań w drodze porozumień z administracją rządową w rozdziale 71035 Cmentarze planuje się w ramach porozumienia z organem administracji rządowej - z Wojewodą Podlaskim wydatki w kwocie 8.000 zł na remont mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z 1943 r. na cmentarzu prawosławnym położonym w lasku na północ od miejscowości Królowy Most – wniosek z dnia 31.08.2012 r. w sprawie przyznania w 2013 r. środków finansowych z budżetu Wojewody Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

Na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe planuje się wydatki w kwocie 46.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu w kwocie 4.110 zł na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia na realizację zadania własnego Powiatu w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Na realizację zadań własnych:

Dział 010 Rolnictwo

Planuje się wydatki w kwocie 12.700 zł z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (8.030 zł) oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4.670 zł związane z obsługą sanitacyjną i wodociągową i kanalizacją deszczową.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki w wysokości 650 zł zaplanowane zostały na opłatę podatku leśnego.

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 174.600 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportu pasażerskiego na terenie gminy.
- 2) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w kwocie 135.000 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,
- 3) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i poprawę przejezdności dróg wewnętrznych na terenie gminy,
- 4) Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 1.600 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące łączności, w tym opłatę rezerwacji częstotliwości radiowej WIMAX.

Dział 630 Turystyka

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 17.627 zł z przeznaczeniem na odnowę pieszych i rowerowych szlaków turystycznych oraz zabezpieczenie wydatków związanych z trwałością projektu dotyczącego budowy na terenie gminy tras rowerowych z dofinansowaniem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 147.500 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, opłaty usług telefonicznych, koszty postępowania sądowego w tym koszty zastępstwa procesowego, wykonanie remontów, zakup energii elektrycznej i ciepłej i innych usług komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się wydatki w kwocie 60.500 zł z przeznaczeniem:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.500 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 41.000 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mienia komunalnego, jak opracowania geodezyjne, oszacowania nieruchomości, podziały geodezyjne z uwzględnieniem terenów objętych opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka

Wydatki bieżące w kwocie 3.876 zł zaplanowane zostały na przeprowadzenie szkoleń pracowników w ramach realizacji współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.603.946 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy wojewódzkie na realizację zadań własnych gminy związanych z ewidencjonowaniem i opieką nad pomnikami przyrody poprzez dofinansowanie zadania w kwocie 400 zł, z dotacji dofinansowane zostaną wydatki na wynagrodzenia i pochodne,

2. Rady gmin w kwocie 56.760 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,

3. Urzędy gmin w kwocie 1.393.626 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, m.in.:

zatrudnienie pracowników: wynagrodzenia – 865.638 zł, na które składają się wydatki dotyczące wynagrodzeń, przysługujących nagród jubileuszowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,

pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 167.939 zł,

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej 2.500 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.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30.000 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.

5. Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty wydatków 123.160 zł planuje się kwotę 27.900 zł na wypłatę sołtysom diet za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy, kwotę 39.000 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów za inkaso podatków, kwotę 13.160 zł na wydatki obejmujące m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny związane z planowanym zatrudnieniem dwóch pracowników na staż, jak również kwotę 18.000 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. prenumeratę czasopism sołtysom, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych i materiałów do wydruku nakazów płatniczych, opłaty pocztowe, opłaty komornicze i opłaty związane z egzekucją podatków i opłat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 386.728 zł z przeznaczeniem na:

Wpłatę na fundusz celowy Policji 5.000 zł – Fundusz Wsparcia Policji,

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 292.356 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 22.017 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych zawieranych z ratownikami wodnymi, opłatę badań ratowników, zakup materiałów, szkolenia ratowników,

Zarządzanie kryzysowe w kwocie 54.975 zł na wynagrodzenie oraz pochodne wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenie pracownika.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków w kwocie 557.000 zł obejmuje wydatki na koszty uruchomienia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu i opłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia oraz zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,19% planu wydatków budżetu, tj. kwota 32.000 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 41.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 5.627.363 zł, które obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) Wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie 2.631.984 zł, które obejmują: bieżącą działalność Zespołu Szkół w Gródku oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w wysokości 408.480 zł. Wydatki Zespołu Szkół 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 2013 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 12.09.2012 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – w okresie styczeń–sierpień 23 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień 28 uczniów, oraz w oparciu o przewidywaną kwotę subwencji na 2013 r. w przeliczeniu na jednego ucznia.

- 2) Wydatki w rozdziale Przedszkola w kwocie 806.153 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące: funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Gródku wraz z punktem przedszkolnym w Załukach – 714.605, dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 63.800 zł – dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą oraz wydatki w kwocie 32.748 zł na zwrot kosztów dotacji gminie, która udzieli dotacji niepublicznemu przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pochodzące z Gminy Gródek; kalkulację sporządzono w oparciu o ilość dzieci, za które w 2012 r. istniał obowiązek zwrotu kosztów, tj. pięcioro dzieci i szacunkowy koszt miesięczny na dziecko podany przez właściwą gminę.

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.

Dotacja podmiotowa na 2013 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 12.09.2012 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – 10 uczniów w okresie styczeń-sierpień i 9 uczniów w okresie wrzesień-grudzień oraz w oparciu o przewidywaną kwotę wydatków bieżących przypadającą na jednego ucznia w 2013 r. w przedszkolu publicznym.

- 3) Wydatki w rozdziale Gimnazja zaplanowane w kwocie 1.269.310 zł dotyczą realizacji zadań statutowych przez Zespół Szkół w Gródku w zakresie zadań gimnazjum. Wydatki obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 4) Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w kwocie 372.286 zł dotyczą wydatków płacowych związanych z zatrudnieniem kierowców i opieki przy dowożeniu dzieci oraz świadczeń BHP wynikających z uregulowań wewnętrznych, utrzymaniem środków transportu, zakupem części zamiennych i paliwa, zakupem biletów miesięcznych dla uczniów, zwrotem na podstawie ustawy o systemie oświaty kosztów dowożenia we własnym zakresie przez prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych, ubezpieczeniem pojazdów, zakupu usług dowożenia uczniów do szkół, oraz innymi wydatkami związanymi z dowożeniem dzieci.
- 5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 20.286 zł, w tym na koszty podróży służbowych i szkolenia Rad Pedagogicznych. Wydatki zaplanowane zostały w Zespole Szkół w Gródku w kwocie 18.093 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 2.193 zł.
- 6) Stołówki szkolne – plan wydatków w kwocie 476.056 zł – wydatki związane z bieżącą działalnością stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gródku w kwocie 311.260 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 164.796 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.
- 7) Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowane w kwocie 51.288 zł dotyczą w kwocie 45.655 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, z tego w Zespole Szkół w Gródku 39.587 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku 6.068 zł, w kwocie 5.224 zł opłacanych ze środków zewnętrznych wynagrodzeń nauczycieli uczących języka angielskiego uczniów gimnazjum w ramach dodatkowych godzin pozalekcyjnych, a w kwocie 409 zł na koszty podróży służbowych i zakup materiałów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się, że z 2012 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 36.243 zł. W związku z czym planuje się w 2013 r. wydatki w kwocie 118.243 zł z przeznaczeniem na: przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w kwocie 19.000 zł oraz zapobieganie alkoholizmowi w kwocie 99.243 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.575.708 zł w zakresie zadań własnych, w tym wydatki na finansowanie zadań dotyczących:

1. Domów pomocy społecznej w kwocie 178.092 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 7.200 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 m.in. na zakup materiałów i usług,

4. Realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w kwocie 16.657 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracą opiekunów,

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 16.000 zł,

6. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 333.000 zł, w tym koszty pogrzebu,

7. Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana została kwota 175.000 zł,

8. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 145.000 zł,

9. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 359.717 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 148.637 zł, z tego w kwocie 12.000 zł jako dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, a w kwocie 136.637 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 190.005 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 470.206 zł dotyczy wydatków na:

1. Świetlice szkolne w kwocie 325.578 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 14.228 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Gródku oraz na zakup pomocy dydaktycznych, badania okresowe i odpis socjalny.

3. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 128.235 zł, z tego: na wypłaty dla uczniów stypendium o charakterze socjalnym przeznacza się kwotę 86.700 zł oraz obsługę wypłat stypendium, m.in. zatrudnienie pracownika i zakup materiałów biurowych, odpisu na ZFŚS, szkolenia - wydatki w kwocie 37.535 zł, jak również 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 2.165 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 1.026.791 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 8.500 zł na wydatki dotyczące m.in. cieków wodnych doprowadzających wodę do zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach, badania wody w zbiorniku retencyjnym.

2. Gospodarkę odpadami w kwocie 433.359 zł, w tym:

- 978 zł z zaplanowanej do pozyskania opłaty produktowej, na wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych, w tym zakup worków, oraz z opracowaniami gminnych programów i sprawozdań dotyczących m.in. ochrony środowiska i morfologii odpadów komunalnych,
- 12.873 zł na realizację projektu współfinansowanego w kwocie 8.624 zł z budżetu Unii Europejskiej dotyczącego Edukacji ekologicznej,
- 402.086 zł na wydatki związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

3. Oczyszczanie wsi w kwocie 86.500 zł dotyczące opłat za wywóz nieczystości stałych z kontenerów w gminie Gródek, stałych opłat za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu gminy oraz zakupu pojemników i worków na śmieci ze środków pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, jak również zlecenia usług sprzątania.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 8.000 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 176.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego.

7. Zakłady Gospodarki Komunalnej w kwocie 158.400 zł na dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dopłatę do kosztów jednostkowych odprowadzania i oczyszczania ścieków.

8. Pozostała działalność w kwocie 155.032 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 związane z wylapywaniem i umieszczaniem w schroniskach bezpańskich psów oraz z usługami odbioru i opieki nad chorym, okaleczonym dzikim ptactwem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie 719.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie Gminy, jako:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie planu 12.000 zł na zakup materiałów oraz energii elektrycznej do amfiteatru i w celu organizacji imprez kulturalnych oraz w kwocie 35.000 zł na realizację projektu: "Rekonstrukcja Bitwy pod Waliłami w 150 rocznicę Powstania Styczniowego" na podstawie umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego nr 00030-6930-UM1040072/12 z dnia 31.07.2012 r.

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 500.000 zł,

3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gródku w kwocie 160.000 zł,

4. Pozostała działalność zaplanowana w kwocie 12.000 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 6.000 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 7.000 zł dotyczą wydatków związanych ze zlokalizowanymi na terenie Gminy pomnikami przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planuje się wydatki w kwocie 161.512 zł z przeznaczeniem na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 69.512 zł na utrzymanie kompleksu sportowego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Zarzeczany (63.512 zł) oraz kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Gródku oddanych do użytku w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 (6.000 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 90.000 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 związane z organizowaniem przez gminę lub udziałem gminy w zawodach sportowych - 2.000 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie zawiadomień organów administracji rządowej zaplanowana została kwota 1.718.816 zł, z tego:

1) **W dziale 750 Administracja publiczna**, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację, poprzez finansowanie z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 77.800 zł, zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan wydatków w kwocie 1.016 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców,

3) **W dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano kwotę 1.640.000 zł:

- w rozdziale 85212 planuje się wydatki w kwocie 1.614.000 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 17.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85228 planuje się wydatki w kwocie 9.000 zł zakup usług zdrowotnych w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów

W 2013 r. na wydzielonym rachunku dochodów planuje realizować dochody i wydatki Przedszkole Samorządowe w Gródku. Jako źródło pochodzenia planowanych dochodów, jednostka oświatowa wskazuje wpłaty rodziców za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, natomiast przeznaczenie tych środków na wynagrodzenie bezosobowe (umowę zlecenie za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego) i zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) - jest to zgodne z § 2 pkt 3 uchwały 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.

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 2013 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 (przez okres 6 miesięcy),
- wywozu szamba,
- pracy sprzętu m.in. przy utrzymaniu ulic, dróg i remonty w tym zakresie,
- dostawy mediów do lokali mieszkalnych,
- pozostałych usług (m.in. utrzymanie zieleni, placów, montażu wodomierzy).

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 będzie gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów jest Przedszkole Samorządowe w Gródku. Przedszkole, zgodnie z przedłożonym projektem planu na w 2013 r. wydzielonego rachunku dochodów, planuje realizować w rozdziale 80104 – Przedszkola dochody, których źródłem pochodzenia mają być wpłaty rodziców za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, natomiast zgromadzone środki jednostka budżetowa przeznaczy na wynagrodzenie bezosobowe (umowę zlecenie za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego) i zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) - jest to zgodne z § 2 pkt 3 uchwały.

Ad 3) W załączeniu kserokopia projektu planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku na 2013 r. obejmującego zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury wraz z uzasadnieniem oraz kserokopia projektu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku na 2013 r. obejmującego:

- zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury,
- założenia planistyczne do budżetu Gminnego Centrum Kultury w Gródku na 2013 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Biblioteki Publicznej w Gródku
na 2013 r.**

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNĘŁO

2012 -09- 28

Lp. Wyszczególnienie
L.dz. 1631/116
Ilość załączn. podpis *[Podpis]*

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012 r	Projekt planu na 2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	180385,30	179481,00	99,50
1.	Przychody własne			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	2340,00		0,00
	- przychody finansowe	10,00	10,00	100,00
	Oółem przychody własne	2350,00	10,00	0,43
2.	Dotacje;			0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	165723,00	174171,00	105,10
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów	8312,30	1300,00	15,64
	Ogółem dotacje	178035,30	179471,00	100,81
	w tym: - na działalność bieżącą	178035,30	179471,00	100,81
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności			
	z tego:			
	Zużycie materiałów	9230,30	8300,00	89,92
	Zużycie energii	4200,00	4500,00	107,14
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe	11148,00	9050,00	81,18
	Zakup księgozbioru	5500,00	5550,00	100,91
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe	117088,00	119502,00	102,06
	Wynagrodzenie bezosobowe	5600,00	1700,00	30,36
	ZUS i FP	22192,00	24665,00	111,14
	Świadczenia rzecz pracowników	4136,00	4614,00	111,56
	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	1291,00	1600,00	123,93
	Koszty działalności ogółem	180385,30	179481,00	99,50

III.	Amortyzacja	266,00	0,00	0,00
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-178037,60	-179471,00	100,81
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)+/-1)	-266,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające			
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego			
	a) Stan należności: -na początku roku	0,00	0,00	0,00
	-na koniecokresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
	b) Stan zobowiązań: - na początku roku	0,02	3500	0,00
	- na koniec okresu sprawozd.	3500,00	4000,00	114,29
7.	Stan środków pieniężnych: - na początku roku	2,32	3502,30	0,00
	- na koniec okresu sprawozd.	3502,30	4002,30	114,28
	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00
8.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,5	107,69
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,3	108,33
9.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	15	18	120,00
	w tym: - spotkania autorskie	10	6	60,00
	ilość wystaw	10	10	100,00
	ilość woluminów	23100	23250	100,65
	liczba czytelników	550	550	100,00
	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	3	4	133,33
	ilość odwiedzin w Bibliotece	5500	5500	100,00

Dane sporządzone
28.09.2012 y

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszk-Jarocka

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Gródku
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 GRÓDEK
tel. 0257 10 44 25, NIP 5561892679

na 2013 rok
UZASADNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	180385,30	179481,00	99,50
2.	Przychody własne	2350,00	10,00	0,43
	-przychody finansowe – kapitalizacja odsetek na rach. bankowym	10,00	10,00	100,00
	-			
	-wpływy z usług - darowizna i wolontariat na realiz. Programów z „PRB”	2340,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	178035,30	179471,00	100,81
	Dotacja z budżetu jst	165723,00	174171,00	108,30
	Dotacja z budżetu państwa – z MKiDN	4000,00	4000,00	100,00
	Dotacja z Polsko-Amer. Fund. Dzieci i Młodz. „Równać Szanse”	7000,00	0,00	0,00
	Dotacja z fundacji ORANGE na dostęp do internetu	1312,30	1300,00	99,07
II.	Koszty działalności ogółem	180385,30	179481,00	99,50
	z tego:			
1.	Zużycie materiałów	9230,30	8300,00	89,93
	Prenumerata prasy na BP	2800,00	3000,00	107,15
	Prenumerata prasy na Fil.Załuki	0,00	500,00	
	Wydawnictwa fachowe progr. Antyw. Art.do obsł.finan.ksieg.	1000,00	500,00	50,00
	Zakup programu MAK+ (65,00 zł/m-c x 12)		780,00	
	Artykuły biurowe, tonery do drukarek, papier, środki czystości, artyk. BHP	1500,00	1500,00	100,00
	Art. do pracy z młodzieżą, w kołach zainteresowań, na spotk. autorskie	1830,30	1000,00	54,64
	Zakup wyposażenia – szafa do czyteln. do przechowyw. zbiorów specjalnych	0,00	1000,00	
	Materiały na realizację projektów „Równać Szanse”	2100,00	0,00	
2.	Zużycie energii	4200,00	4500,00	107,15
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	
4.	Usługi pozostałe	11148,00	9050,00	81,18
	Konserwacja systemu „Budżet i Płace”	4502,00	4650,00	103,29
	Usługi telekomunikacyjne	967,00	1000,00	103,42
	Dostęp do Internetu w BP i Fil. Zał., abonament za stronę	2389,00	2450,00	102,56
	Prowizja bankowa	400,00	450,00	112,50
	Usługi pozostałe – przegląd gaśnic, abonament RTV, pocztowe, inne	550,00	500,00	91,12
	Usługi przy realiz. Projektu - wolontariat	2340,00	0,00	
5	Zakup książek	5500,00	5550,00	100,91
	Za środki własne	1500,00	1550,00	103,34
	Za środki z dotacji MKiDN	4000,00	4000,00	100,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
7.	Wynagrodzenia osobowe	117088,00	119502,00	102,07
8.	Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i o dzieło	5600,00	1700,00	30,36
	Usługi informatyczne, opracowanie strony biblioteki	700,00	700,00	100,00
	Spotkania autorskie	0,00	500,00	

	Sprzeczka do biblioteki	0,00	500,00	
	Wynagrodz. obsługi – realizacja proj. „Równać Szanse”	4900,00	0,00	
9.	ZUS i FP	22192,00	24665,00	111,15
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	4136,00	4614,00	111,56
	ZFŚS	3556,00	3954,00	111,20
	Badania lekarskie okresowe (4 os. x 50,00 zł)	50,0	160,00	320,00
	Szkolenia BHP	50,0	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników	480,00	500,00	104,17
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
12.	Pozostałe koszty	1291,00	1600,00	123,94
	Podróże służbowe krajowe	900,00	1200,00	133,33
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	391,00	400,00	102,31
III	Amortyzacja	266,0	0,00	0,0
IV				
1.	nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	
2.	Akumulacja I.I-II)	-178037,60	-179471,00	
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
5.	Wynik finansowy ((I-II-III)+/-IV.1)	-266,00	0,00	
	Dane uzupełniające:			
10.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku			
	a) Stan należności: - na początku roku	0,00	0,00	
	- na koniec roku	0,00	0,00	
	b) Stan zobowiązań: - na początku roku	0,02	3500,00	
	- na koniec roku	3500,00	4000,00	
11.	Stan środków pieniężnych : - na początek roku	2,32	3502,30	
	- na koniec roku	3502,30	4002,30	
	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00		
12.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,50	108,00
	w tym: etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	etaty obsługi	3,00	3,25	108,34
13.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	15	18	120,00
	ilość wystaw	10	10	100,00
	ilość woluminów	23100	23250	100,65
	liczba czytelników	550	550	100,00
	ilość punktów bibliotecznych/ Filia Bibl.	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	3	4	133,34
	ilość odwiedzin w Bibliotece	5500	5500	100,00

data sporządzenia

18.03.2012

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleśko-Jarocka

UZASADNIENIE

1. Planowane wynagrodzenie roczne pracowników na 2013r. na poziomie roku 2012	111360,00 zł
2. Zatrudnienie stażysty do obsługi biblioteki na okres 3 m-cy:	
- za okres 6 m-cy wynagrodzenie opłacane przez Urząd Pracy	
- za okres 3 m-cy przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę 1600,00 zł/m-c	4800,00 zł
3. Nagrody w ramach Funduszu nagród 3 %	3342,00 zł
Ogółem wynagrodzenie na 2013 r.	119502,00 zł

Naliczenie ubezpieczeń społecznych na 2013 r.

1. Składka ZUS	-	119502,00 x 18,19% =	21737,41 zł
2. Składka na FP	-	119502,00 x 2,45% =	2927,80 zł
Ogółem ubezpieczenia			24665,21 zł

Biblioteka podpisała umowę z Instytutem książki na zakup oprogramowania MAK+ na 2013 rok. Niezbędna jest pomoc przy opracowaniu elektronicznym zbioru w programie MAK+. Chcemy wykorzystać w tym celu pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku organizując staż pracy w Bibliotece.

Warunkiem pozyskania stażysty jest zatrudnienie go przez Bibliotekę na okres minimum 3 m-cy.

Dodał spowolnienie

28.08.2012

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgól

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieszkowska-Jarocka

Fn. 30.20. 4.2012. Rn

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNĘŁO

2012 -10- 01

L.dz. 1066/14

Ilość załączn. podpis

P. Skarbnik

01.10.2012

Wójt

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 176/12

Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Formularz planistyczny-Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

pieczęć jednostki

Dział-

Rozdział-

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 085 7160-136
NIP 9661894163

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Przewidywane wykonanie 2012 r	Projekt planu na 2013 r.	%
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	695.530,00	780.000,00	112,14
2	Przychody własne	15.000,00	12.000,00	-
	Z tego: wpływy z usług	7.000,00	6.000,00	-
3	Dotacje, z tego:			
	Dotacja z budżetu jst	572.789,00	600.000,00	104,20
	podmiotowa	532.400,00	600.000,00	
	celowa	40.389,00	0,00	
	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	148.130,00	168.000,00	113,41
	-MAiC	76.130,00	83.000,00	109,02
	-LGD	72.000,00	85.000,00	118,06
4	Koszty działalności ogółem	622.647,00	780.000,00	125,27
	Z tego:			
	Zużycie materiałów	85.000,00	90.000,00	105,88
	Zużycie energii	15.000,00	17.000,00	113,33
	Usługi remontowe	2.500,00	0,00	
	Usługi pozostałe	143.647,00	190.000,00	132,27
	Zakup książek			
	Podatek od nieruchomości			
	amortyzacja			
	Wynagrodzenia osobowe	200.000,00	276.000,00	138,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	125.000,00	145.000,00	116,0
	ZUS i FP	35.000,00	48.000,00	137,14
	Świadczenia na rzecz pracowników	5.500,00	6.000,00	109,09
	Pozostałe koszty	11.000,00	8.000,00	-
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
6	Akumulacja (2-4)	-680.530,00	-768.000,00	
7	Środki na wydatki majątkowe	72.883,00	0,00	-
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0	0	
	Dane uzupełniające:			
10	Stan należności na początek roku	0	0	
	Stan należności na koniec roku	0	0	
	Stan zobowiązań na początek roku	26.093,96	10.500,00	
	Stan zobowiązań na koniec roku	10.500,00	0	
11	Stan środków pieniężnych na początek roku	132,77	0	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	
12	Średnie zatrudnienie(etaty)	5,5	5,65	
	W tym:etaty administracji	1,5	1,75	
	Etaty obsługi	4	3,65	

13	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	16	18	
	Ilość wystaw	3	4	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	7	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

28.09.2012 r

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Trochimczyk

Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE DO BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU NA 2013 R.

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

- 1) **553 000 zł** – środki na działalność statutową (wzrost w stosunku do roku 2012 o wskaźnik inflacji oraz w związku z wyższymi wydatkami z tytułu usług transportowych ze względu na ograniczenia w korzystaniu z pojazdów gminnych)
- 2) **25 000 zł** – środki na dokończenie meblowania pomieszczeń budynku i zakup brakujących urządzeń technicznych (w tym na zapewnienie wkładu własnego projektu, na który została przyznana pomoc finansowa Samorządu Województwa Podlaskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
- 3) **22000 zł** – wkład własny, dotyczący nowych wniosków, planowanych do złożenia w konkursach małych projektów LGD (w celu doposażenia wiejskich świetlic i na modernizację amfiteatru w uroczysku Boryk).

A. WYDATKI DOTYCZĄCE BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI, NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

I. ZATRUDNIENIE

- 1.1. Wzrost wynagrodzeń osobowych – 2,7 proc. (inflacyjna waloryzacja płac) od 1 stycznia 2013 r.
- 1.2. Nagrody roczne w wys. 8,7% wypłaconych wynagrodzeń za 2012 r.
- 1.3. Umowy cywilno-prawne i zlecenia 2,7 proc. (inflacyjna waloryzacja płac) od 1 stycznia 2013 r.

II. ZUŻYCIE ENERGII i USŁUGI ZEWNĘTRZNE

USŁUGI	
Usługi poligraficzne i fotograficzne (druk gazety, pozycji książkowych, banerów, reprodukcje fotografii)	45.000,-
Opłaty pocztowe	1.000,-
Telefon i internet (w tym utrzymanie serwera i domeny)	4.000,-
Komunalne (woda, ścieki)	1.500,-
Transportowe	12.000,-
Catering i noclegi	22.000,-
Szkolenia	1.000,-
Konserwacja i okresowe przeglądy instalacji budynku (c.o., przewodów kominowych, hydrantów, klimatyzacji)	6.000,-
Usługi pozostałe-(zajęcia taneczne,)	13.000,-
Konserwacja instrumentów muzycznych i sprzętu nagłośniającego	2.000,-
Usługi informatyczne	1.500,-
Usługi pozostałe	4.000,-

MATERIAŁY I ENERGIA	
Energia elektryczna	17.000,-
Artykuły biurowe (papier i cartridże do drukarek i plotera, materiały i przybory plastyczne i dekoracyjne i in.)	10.000,-
Środki czystości	3.000,-
INNE	
Wykup polisy ubezpieczeniowej	1.700,-
Zmiana oprogramowania komputerowego w księgowości	1.500,-

B. WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ IMPREZ

- 1. Wystawy, spotkania autorskie, konkursy, pokazy filmów, przeglądy warsztaty muzyczne, plastyczne, minikoncerty, także w świetlicach wiejskich.- rocznie 9.500,-**

- 2. Ważniejsze imprezy środowiskowe, okazjonalne i plenerowe**

- XXI Finał WOŚP -
- Wieczór Kołęd -
- Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego (konferencja popularno-naukowa i współorganizacja uroczystości w Piereciosach) -
- Powitanie wakacji
- Kupałnoczka -
- Festiwal Basowiszcz (udział GCK) -
- Siabrouskaja Biasieda -
- Pożegnanie wakacji -
- Dożynki -
- Koncert w ramach festiwalu Jesień Bardów -
- Dzień Seniora (w Gródku i Załukach) -
- Sylwester Gminny -

R a z e m: **78.500,-zł** - środki własne ; **58.000,-zł** ze środków zewnętrznych

C. WYDATKI DOTYCZĄCE DOKOŃCZENIA WYPOSAŻENIA ODNOWIONYCH WNĘTRZ BUDYNKU GCK (NIE UJĘTYCH W MAŁYM PROJEKCIE LGD)

- 1. Zakup i montaż 2 szt. kamer monitoringowych do nadzoru sprzętu świetlicowego w holu budynku – 3000 zł**
- 2. Umeblowanie pomieszczeń administracyjno-księgowych i pracowni komputerowej – 7500 zł**
- 3. Zakup dwóch ławek parkowych na uporządkowany plac przy domu kultury – 1800 zł**

D. PLANOWANE DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1. Wnioski o przyznanie dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

- 1.1. Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2013” – wnioskowana dotacja 51500 zł (środki własne – 43050 zł)
- 1.2. Wieczór kolęd „Szczodry wieczar nam i wam” – wnioskowana dotacja 7400 zł
- 1.3. Wydanie płyty zespołu Kalinka – wnioskowana dotacja 13600 zł (udział własny 1500 zł)
- 1.4. Album DVD „Łavaczka” – wnioskowana dotacja 10500 zł

2. Dotacje z małych projektów LGD Puszcza Knyszyńska

- 2.1. Poprawa warunków kultywowania tradycji muzycznych, dawnych obrzędów i zwyczajów oraz gwary Ziemi Gródeckiej w Gminnym Centrum Kultury w Gródku poprzez wyposażenie pomieszczeń w zabudowy meblowe i sprzęt techniczny – przyznana kwota pomocy 15795,41 zł (plus środki własne – 12980,44 zł)
- 2.2. Doposażenie świetlic wiejskich w Mieleszkach i Słuczance w meble i sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz cykl spotkań i koncertów w Gródku i miejscowościach w gminie – wnioskowana kwota pomocy 25000 zł (plus środki własne – 7000 zł)
- 2.3. Modernizacja amfiteatru w uroczysku Boryk – wnioskowana kwota pomocy 50000 zł (plus środki własne – 15000 zł)

3. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, sprzedaży „Wiadomości Gródeckich”, reklamy, sponsoringu – 7.000,-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza	
	2014	2015
ZATRUDNIENIE	Zwiększenie o wskaźnik inflacji i	Zwiększenie o wskaźnik inflacji i
ZUŻYCIE ENERGII I USŁUGI ZE WNĘTRZNE	Zwiększenie o wskaźnik inflacji i	Zwiększenie o wskaźnik inflacji i
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	Zwiększenie o wskaźnik inflacji i	Zwiększenie o wskaźnik inflacji i
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	Na poziomie roku poprzedniego	Na poziomie roku poprzedniego
DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75 proc. z roku poprzedniego	75 proc. z roku poprzedniego

Gródek, 28 września 2012 r.

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 085 7 180-136
NIP 9661894163

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Jerzy Chmielewski
mgr inż. Jerzy Chmielewski