

**ZARZĄDZENIE NR 352/14
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Gródek na 2015 r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 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 352/14

Wójta Gminy Gródek

z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR/.../...
RADY GMINY GRÓDEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 23.802.067 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 17.237.385 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.564.682 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym szczegółowy plan dochodów.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 25.302.067 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16.687.132 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 8.614.935 zł,

zgodnie z określonym w Załączniku Nr 2 szczegółowym planem wydatków.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł;
- 2) celową w wysokości 50.000 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 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.560.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 60.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 560 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	1 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	60 000,00
Rozchody ogółem:			60000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	60 000,00

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 794.507 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 203.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 9.500 zł i wydatki w kwocie 201.879 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o Przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie.

5. Dochody w kwocie 469.719 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami.

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

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku:

- 1) w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1,13 zł (słownie: jeden złoty trzynaście groszy) do 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych,
- 2) w zakresie dopłaty w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na:
 - przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
 - zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 8) udzielania w roku budżetowym 2015 pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 244.000 zł;

9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 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 2015

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
bieżące razem:				50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 263 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 263 500,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 263 500,00
majątkowe razem:				3 263 500,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	9 000,00
600			Transport i łączność	1 133 953,00

		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	1 133 553,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 133 553,00
		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	1 133 553,00
	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	963 518,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 035,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
	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	66 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
720		Informatyka	3 952,00
		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	3 952,00
	72095	Pozostała działalność	3 952,00
		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	3 952,00
	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	3 952,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 152 164,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 216 590,00
		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	1 525 933,00
	0320	Podatek rolny	50 300,00
	0330	Podatek leśny	621 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 802,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 055,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 090 615,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 467 000,00
	0320	Podatek rolny	314 455,00
	0330	Podatek leśny	75 331,00
	0340	Podatek od środków transportowych	92 729,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 384,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 165,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	479 719,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 239 575,00
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 204 575,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	5 950 305,00
		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	4 602 829,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 829,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 208 367,00
		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	1 208 367,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	13 500,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	13 500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 609,00
		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	125 609,00
801		Oświata i wychowanie	366 177,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 040,00
			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)	6 040,00
	80104		Przedszkola	157 001,00
			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	15 555,00
		0920	Pozostałe odsetki	114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 332,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 080,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	216,00
852			Pomoc społeczna	699 136,00
			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	11 000,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00
			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)	275 000,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00
			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)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 076,00
			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	4,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 060,00
			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	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 860,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
			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)	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 736,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 736,00
			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)	62 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
926			Kultura fizyczna	11 159,00
			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	11 159,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 159,00
			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	11 159,00
		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	11 159,00
bieżące razem:				15 535 182,00
			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	1 148 664,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 911 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 491 347,00
	60016		Drogi publiczne gminne	420 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 513,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 491 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 491 347,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 117 645,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	373 702,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
720			Informatyka	43 844,00
			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	43 844,00
	72095		Pozostała działalność	43 844,00
			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	43 844,00
		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	43 844,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 478,00
			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	40 478,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 478,00
			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	40 478,00
		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	40 478,00
majątkowe razem:				3 301 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 575 669,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	27 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00

		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	1 003,00
		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	1 003,00
852		Pomoc społeczna	1 624 000,00
		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	1 588 000,00
		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	1 588 000,00
	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.	26 000,00
		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	26 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		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	10 000,00
bieżące razem:			1 652 203,00
		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	0,00
Ogółem:			23 802 067,00
		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	3 724 333,00

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 40.000 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 2.000 zł.

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

Rady Gminy Gródek

z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania: 16162.2.551																	
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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	4 422 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 422 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	4 352 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
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:				4 426 110,00	54 110,00	50 000,00	0,00	50 000,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 000,00	4 372 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rodzaj zadania, własne										
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:		
								inwestycje i zakupy	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów

						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		inwestycyjne		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 690 187,00	1 330 953,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	1 133 553,00	0,00	0,00	3 359 234,00	3 359 234,00	2 491 347,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 014 887,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 887,00	867 887,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 887,00	867 887,00	0,00	0,00

	60017		Drogi wewnętrzne	11 920,00	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 632 600,00	1 141 253,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	1 133 553,00	0,00	0,00	2 491 347,00	2 491 347,00	2 491 347,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	751 297,00	751 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132 582,00	132 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 582,00	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
		4277	Zakup usług remontowych	26 138,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	4 613,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 575,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 572,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	43 452,00	43 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	7 668,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 268,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 645,00	2 117 645,00	2 117 645,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 702,00	373 702,00	373 702,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 300,00	126 300,00	126 300,00	10 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 300,00	126 300,00	126 300,00	10 000,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
710			Działalność usługowa	132 050,00	132 050,00	130 550,00	14 000,00	116 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 550,00	20 550,00	19 050,00	14 000,00	5 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
		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	5 000,00	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	8 500,00	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
720			Informatyka	56 232,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	56 232,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 844,00	43 844,00	43 844,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 728 177,00	1 728 177,00	1 655 517,00	1 298 745,00	356 772,00	0,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 260,00	56 260,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 760,00	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	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)	1 587 759,00	1 587 759,00	1 585 759,00	1 269 827,00	315 932,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 584,00	999 584,00	999 584,00	999 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 530,00	75 530,00	75 530,00	75 530,00	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	174 980,00	174 980,00	174 980,00	174 980,00	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	15 358,00	15 358,00	15 358,00	15 358,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	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	27 622,00	27 622,00	27 622,00	0,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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

	75095		Pozostała działalność	72 158,00	72 158,00	52 258,00	25 918,00	26 340,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 996,00	321 996,00	301 496,00	152 781,00	148 715,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75406		Straz 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	318 846,00	288 846,00	268 346,00	137 781,00	130 565,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 802,00	95 802,00	95 802,00	95 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	15 811,00	15 811,00	15 811,00	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	2 348,00	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	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	17 470,00	17 470,00	17 470,00	14 000,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 200,00	60 200,00	60 200,00	45 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 800,00	54 800,00	54 800,00	45 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obsługa długu publicznego	432 212,00	432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	432 212,00	432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	422 212,00	422 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	6 189 824,00	6 175 824,00	5 326 933,00	4 200 828,00	1 126 105,00	642 694,00	206 197,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 021 154,00	3 007 154,00	2 300 716,00	1 888 192,00	412 524,00	610 000,00	96 438,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 438,00	96 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 202,00	1 451 202,00	1 451 202,00	1 451 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 390,00	112 390,00	112 390,00	112 390,00	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	284 545,00	284 545,00	284 545,00	284 545,00	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	37 555,00	37 555,00	37 555,00	37 555,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 324,00	82 324,00	82 324,00	0,00	82 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 717,00	33 717,00	1 023,00	0,00	1 023,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 694,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00	32 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	768 752,00	768 752,00	743 606,00	646 551,00	97 055,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 146,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 776,00	498 776,00	498 776,00	498 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 265,00	37 265,00	37 265,00	37 265,00	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	96 234,00	96 234,00	96 234,00	96 234,00	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	12 848,00	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	7 200,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 864,00	21 864,00	21 864,00	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 223,00	28 223,00	28 223,00	0,00	28 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 985,00	63 985,00	60 596,00	50 238,00	10 358,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 878,00	35 878,00	35 878,00	35 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	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	7 428,00	7 428,00	7 428,00	7 428,00	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	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 399 605,00	1 399 605,00	1 321 068,00	1 261 590,00	59 478,00	0,00	78 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 537,00	78 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 848,00	967 848,00	967 848,00	967 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 855,00	73 855,00	73 855,00	73 855,00	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	188 145,00	188 145,00	188 145,00	188 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 742,00	26 742,00	26 742,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 978,00	56 978,00	56 978,00	0,00	56 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 104,00	325 104,00	322 604,00	82 238,00	240 366,00	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	64 168,00	64 168,00	64 168,00	64 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	4 661,00	4 661,00	4 661,00	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	10 946,00	10 946,00	10 946,00	10 946,00	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	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 848,00	182 848,00	182 848,00	0,00	182 848,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	891,00	891,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 897,00	22 897,00	22 897,00	0,00	22 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	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	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 048,00	505 048,00	504 861,00	271 219,00	233 642,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 118,00	215 118,00	215 118,00	215 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 740,00	17 740,00	17 740,00	17 740,00	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	36 779,00	36 779,00	36 779,00	36 779,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 140,00	190 140,00	190 140,00	0,00	190 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 372,00	21 372,00	21 372,00	0,00	21 372,00	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	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 656,00	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 562,00	49 562,00	49 562,00	800,00	48 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	47 935,00	47 935,00	47 935,00	0,00	47 935,00	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	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	223 100,00	223 100,00	213 100,00	41 600,00	171 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 100,00	203 100,00	193 100,00	41 600,00	151 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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	1 854 584,00	1 854 584,00	894 849,00	584 869,00	309 980,00	23 000,00	936 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	198 286,00	198 286,00	198 286,00	0,00	198 286,00	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	198 286,00	198 286,00	198 286,00	0,00	198 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		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
		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	1 000,00	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	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
	85206		Wspieranie rodziny	37 704,00	37 704,00	37 254,00	32 298,00	4 956,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00	25 480,00	25 480,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 508,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	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	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	333 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 193,00	420 193,00	417 993,00	370 143,00	47 850,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 643,00	289 643,00	289 643,00	289 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 780,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 073,00	52 073,00	52 073,00	52 073,00	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	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 094,00	5 094,00	5 094,00	0,00	5 094,00	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
		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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 821,00	215 821,00	189 816,00	182 428,00	7 388,00	23 000,00	3 005,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 165,00	143 165,00	143 165,00	143 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 195,00	8 195,00	8 195,00	8 195,00	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	25 688,00	25 688,00	25 688,00	25 688,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00	6 808,00	6 808,00	0,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 280,00	190 280,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	188 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 400,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	409 352,00	409 352,00	298 574,00	278 522,00	20 052,00	0,00	110 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	296 866,00	296 866,00	278 964,00	262 061,00	16 903,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 902,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 216,00	198 216,00	198 216,00	198 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	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	40 170,00	40 170,00	40 170,00	40 170,00	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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	5 725,00	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

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 677,00	17 677,00	17 677,00	16 461,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 131,00	13 131,00	13 131,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,00	628,00	628,00	628,00	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	2 365,00	2 365,00	2 365,00	2 365,00	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	337,00	337,00	337,00	337,00	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	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	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	92 876,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 876,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 887,00	1 145 818,00	1 012 526,00	169 739,00	842 787,00	124 792,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	699 069,00	699 069,00	264 838,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	539 219,00	539 219,00	539 219,00	101 047,00	438 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 780,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 471,00	16 471,00	16 471,00	16 471,00	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	12 197,00	12 197,00	12 197,00	12 197,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	875,00	875,00	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	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399 479,00	399 479,00	399 479,00	0,00	399 479,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 489,00	2 489,00	2 489,00	0,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 632,00	64 632,00	64 632,00	3 632,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	532,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	1 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	18 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 200,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	758 661,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 869,00	633 869,00	264 838,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	124 792,00	124 792,00	0,00	0,00	0,00	124 792,00	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	369 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 031,00	369 031,00	0,00	0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 838,00	264 838,00	264 838,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 275,00	114 275,00	110 775,00	65 060,00	45 715,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	9 111,00	9 111,00	9 111,00	9 111,00	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	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 409,00	12 409,00	12 409,00	0,00	12 409,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 662,00	23 662,00	23 662,00	0,00	23 662,00	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 600,00	749 600,00	18 100,00	0,00	18 100,00	731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	222 253,00	173 203,00	80 323,00	45 929,00	34 394,00	85 000,00	600,00	7 280,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 423,00	78 423,00	77 823,00	45 929,00	31 894,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 292,00	37 292,00	37 292,00	37 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 830,00	94 780,00	2 500,00	0,00	2 500,00	85 000,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 902,00	31 902,00	31 902,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,00	17 148,00	17 148,00	0,00
Wydatki Własne razem:				19 223 754,00	14 980 819,00	10 428 668,00	6 848 813,00	3 579 855,00	1 606 986,00	1 362 470,00	1 150 483,00	0,00	432 212,00	4 242 935,00	4 242 935,00	2 856 817,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:

											środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	23 510,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	27 200,00	27 200,00	23 510,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 410,00	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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	3 379,00	3 379,00	3 379,00	3 379,00	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	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	828,00	828,00	828,00	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	154,00	154,00	154,00	154,00	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
852			Pomoc społeczna	1 624 000,00	1 624 000,00	160 440,00	118 535,00	41 905,00	0,00	1 463 560,00	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	1 588 000,00	1 588 000,00	124 440,00	118 535,00	5 905,00	0,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 463 560,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 341,00	32 341,00	32 341,00	32 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 806,00	82 806,00	82 806,00	82 806,00	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	855,00	855,00	855,00	855,00	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	2 051,00	2 051,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
Wydatki Zlecone razem:				1 652 203,00	1 652 203,00	188 643,00	143 048,00	45 595,00	0,00	1 463 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				25 302 067,00	16 687 132,00	10 667 311,00	6 991 861,00	3 675 450,00	1 611 096,00	2 826 030,00	1 150 483,00	0,00	432 212,00	8 614 935,00	8 614 935,00	2 856 817,00	0,00

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

Rady Gminy Gródek

z dnia

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

L p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planów na 2015 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie
								Środki własne:			Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	
								Na wydatki kwalifikowane	na wydatki niekwalifikowane	z tego: kwota pokryta przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych			
1a	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65"	2015	4 352 000,00	0,00	4 352 000,00	1 088 500,00		1 000 000,00	3 263 500,00		Urząd Gminy Gródek
1b	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr	2006-2015	690 240,72	77 798,72	612 442,00	293 041,00	26 361,00	200 000,00	293 040,00		Urząd Gminy Gródek

			105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa ulicy Lisiej w Walilach- Stacji										
1c	600	60016	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65": Przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach	2011-2015	263 547,65	8 102,65	255 445,00	127 472,00	500,00	100 000,00	127 473,00		Urząd Gminy Gródek
2	600	60053	"Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 - budowa i instalacja	2014-2015	2 547 347,00	56 000,00	2 491 347,00	0,00			2 491 347,00		Urząd Gminy Gródek

			infrastruktury sieciowej, w tym światłowodowej sieci szkieletowej										
RAZEM					7 853 135,37	141 901,37	7 711 234,00	1 509 013,00	26 861,00	1 300 000,00	6 175 360,00	0,00	
3	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wiejki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	200 000,00		15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Gródek
4	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Bielewicz - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00		15 000,00		15 000,00				Urząd Gminy Gródek
5	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Załuki - sporządzenie dokumentacji projektowej	2015-2016	100 000,00		10 000,00		10 000,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					400 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	
6	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,	2014-2015	127 367,00	75 785,00	51 582,00	7 738,00			43 844,00		Urząd Gminy Gródek

			administracja samorządowa										
RAZEM					127 367,00	75 785,00	51 582,00	7 738,00	0,00	0,00	43 844,00	0,00	
7	801	80101	Budowa chodnika do wejścia bocznego od ul. Fabrycznej	2015	10 000,00		10 000,00		10 000,00				Zespół Szkół w Gródku
8	801	80101	Zakup kserokopiarki	2015	4 000,00		4 000,00		4 000,00				Zespół Szkół w Gródku
RAZEM					14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej w Gródku wraz z dokumentacją	2015	40 000,00		40 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Gródek
10	900	90015	Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki	2010-2015	33 589,00	8 389,00	25 200,00		25 200,00				Urząd Gminy Gródek
RAZEM					91 089,00	8 389,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	
11	926	92605	Zakup i montaż: rowerka (4.999 zł), orbitreka (5.298,99 zł), biegacza (4.699 zł), wioślarza (4.699 zł), wahadła (4.498,99 zł), motyla (6.698,99 zł) w ramach projektu "Siłownia	2015	30 895,00		30 895,00	10 801,00			20 094,00		Urząd Gminy Gródek

			zewnątrzna przy zbiorniku rekreacyjno- retencyjnym w Zarzeczanach" z "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"										
12	926	92605	Zakup i montaż: zestawu zabawowego o wartości 8.457,48 zł, domku dla dzieci o wartości 4.378,80 zł i karuzeli o wartości 5.317,29 zł w ramach projektu: "Budowa placu zabaw w Załukach" z "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju"	2015	18 155,00		18 155,00	6 347,00			11 808,00		Urząd Gminy Gródek
RAZEM					49 050,00	0,00	49 050,00	17 148,00	0,00	0,00	31 902,00	0,00	
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					8 534 641,37	226 075,37	7 931 066,00	1 533 899,00	146 061,00	1 300 000,00	6 251 106,00	0,00	

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 2015-2017

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 2015 rok	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nazwa programu operacyjnego:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	3.728.618,02		559.292,7 2	3.169.325,30		ogółem	103.725,67	3.624.892,3 5		
	Oś priorytetowa:	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki						a) środki własne				
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion						b) dotacja z budżetu państwa	15.558,86	543.733,86		
	Nazwa Projektu:	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek						c) środki z Unii Europejskiej	88.166,81	3.081.158,4 9		
	Okres realizacji projektu:	2014-2015						d) inne				
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30.894,01	10.800,35		20.093,66		ogółem		30.894,01		
	Oś priorytetowa:	4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju						a) środki własne		10.800,35		
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi						b) dotacja z budżetu państwa				
	Nazwa Projektu:	Siłownia zewnętrzna przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym w Zarzeczanach						c) środki z Unii Europejskiej		20.093,66		
	Okres realizacji projektu:	2015						d) inne				
3	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.900.893,50	1.132.056,50		1.768.837		ogółem	2.045.412,51	855.480,99		
	Oś priorytetowa:	3 Jakość życia na obszarach						a) środki	798.209,51	333.846,99		

		wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej					własne					
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					b) dotacja z budżetu państwa					
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (projekt realizowany jest przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku)					c) środki z Unii Europejskiej	1.247.203	521.634			
	Okres realizacji projektu:	2014-2015					d) inne					
4	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	132 015,19	19 802,29		112 212,90	ogółem	75.785,22	56.229,97			
	Oś priorytetowa:	IV. Społeczeństwo informacyjne					a) środki własne	11.367,79	8.434,50			
	Działanie:	-					b) dotacja z budżetu państwa					
	Nazwa Projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa					c) środki z Unii Europejskiej	64.417,43	47.795,47			
	Okres realizacji projektu:	2014-2015					d) inne					
5	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	25.432,71	8.891,11		16.541,60	ogółem		25.432,71			
	Oś priorytetowa:	4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					a) środki własne		8.891,11			
	Działanie:	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej os					b) dotacja z budżetu państwa					
	Nazwa Projektu:	Budowa placu zabaw w Załukach					c) środki z Unii Europejskiej		16.541,60			
	Okres realizacji projektu:	2015					d) inne					

6	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	552.237,54	200.849,54		351.388,00	ogółem				552.237,54	
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich					a) środki własne				200.849,54	
	Poddziałanie:	Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					b) dotacja z budżetu państwa					
	Nazwa Projektu:	Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Walilach-Stacji					c) środki z Unii Europejskiej				351.388,00	
	Okres realizacji projektu:	2016					d) inne					
7	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	472.113,10	184.240,10		287.873,00	ogółem	24.600,00	447.513,10			
	Oś priorytetowa:	3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					a) środki własne	9.600,00	174.640,10			
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					b) dotacja z budżetu państwa					
	Nazwa Projektu:	Budowa sieci wodociągowej w m. Żaluki i Podzałuki (projekt realizowany będzie przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku)					c) środki z Unii Europejskiej	15.000,00	272.873,00			
	Okres realizacji projektu:	2014-2015					d) inne					

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

Rady Gminy Gródek

z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

						(w złotych)		
Dla jednostek sektora finansów 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	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B	20 000		
3	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,13 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych			99 792
4	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			25 000
5	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013)	173 879		
6	90017 § 6219	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki (w ramach PROW 2007-2013)	90 959		
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację sieci ciepłowniczej - budowa z rur preizolowanych osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami i przebudowa zestawu pomp obiegowych w kotłowni	250 000		
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację dachu na budynku mieszkalnym ADM przy ul. Chodkiewiczów 25 polegającą na wymianie pokrycia i przebudowie kominów	25 000		
9	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na docieplenie (termomodernizację) budynku Ośrodka Zdrowia w Gródku	61 031		
10	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna 8	28 000		
11	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sfinansowanie zakupu trójnoga typ TR 0,65/2,1 do wyciągania pomp zatapialnych w przepompowniach ścieków i oczyszczalniach	5 000		
12	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		535 000	
13	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		192 500	
RAZEM			657 979	727 500	124 792
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>		<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	30 000		
2	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		610 000	
3	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		32 694	
4	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	23 000		
5	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000		
6	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	85 000		

RAZEM	142 000	642 694	0
--------------	----------------	----------------	----------

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

Rady Gminy Gródek

z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 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	
				dotacja z budżetu UE § 6207	dotacje z budżetu gminy	w tym:				
						§ 2650	na inwestycje § 6210 i § 6219			
I.	Zakłady budżetowe, z tego:	9 796	3.471.476	794.507	751.269	117.400	633.869	3.451.476	0	29 796
	1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017), w tym:	9 796	3.471.476	794.507	751.269	117.400	633.869	3.451.476	0	29 796
	realizacja projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek"		695.513	521.634	173.879		173.879	695.513		
	realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w m. Zaluکی i Podzaluکی”		363.832	272.873	90.959		90.959	363.832		

W kwocie przychodów ogółem 3.471.476 zł oraz kosztów ogółem 3.451.476 zł zawiera się kwota dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2015 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 633.869 zł oraz dotacje z budżetu UE w kwocie 794.507 zł.

Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych i środków z budżetu UE wynosi 2.018.100 zł, natomiast plan kosztów 1.998.100 zł.

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku jest beneficjentem, któremu została przyznana pomoc ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1.768.837 zł (w dwóch transzach: 1.247.203 zł poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla pierwszego etapu w 2014 r., w tym refundacja w wysokości 40.088 zł poniesionych wydatków w latach ubiegłych na sporządzenie dokumentacji wstępnej, i w kwocie 521.634 zł poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji dla drugiego etapu w 2015 r.) na realizację projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek". Pierwszy etap zrealizowany w 2014 r. został sfinansowany: w kwocie 1.207.115 zł dotacją z budżetu UE, w kwocie 402.372 zł dotacją celową z budżetu gminy Gródek oraz w kwocie 370.183 zł krótkoterminową pożyczką z budżetu gminy na pokrycie podatku VAT (podatek VAT planuje się odzyskać w 2014 r.). Drugi etap zaplanowany do realizacji w 2015 r. zostanie sfinansowany: w kwocie 521.634 zł dotacją z budżetu UE (planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie), w kwocie 173.879 zł

dotacją celową z budżetu gminy oraz w kwocie 159.968 zł krótkoterminową pożyczką z budżetu gminy na pokrycie podatku VAT (planuje się podatek VAT odzyskać w 2015 r.).

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie środkami z budżetu UE realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki” o wartości całkowitej 472.113,10 zł, w tym poniesione w 2014 r. wydatki w kwocie 24.600 zł. Projekt planuje się sfinansować w 2015 r. w kwocie 447.513,10 zł, w tym środkami z budżetu UE w kwocie 272.873 zł (planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie), dotacją celową z budżetu gminy w kwocie 90.958,79 zł oraz krótkoterminową pożyczką z budżetu gminy na pokrycie podatku VAT w kwocie 83.681,31 zł (planuje się podatek VAT odzyskać w 2015 r.).

Wartość dotacji przedmiotowej 117.400 zł jest wartością. po pomniejszeniu o należny podatek VAT, natomiast zaplanowana w budżecie gminy na 2015 r. dotacja przedmiotowa wynosi 124.792 zł.

KALKULACJA DOTACJI PRZEDMIOTOWCH NA 2015 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	Dopłata do stawek jednostkowych dotyczących kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków	99.792
2	900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku	Dopłata do stawek jednostkowych dotyczących kosztów wyprodukowania energii cieplnej	25.000

Przewidywana cena odprowadzenia 1 m³ ścieków skalkulowana została w wysokości 4,95 zł netto. Dopłata z budżetu gminy do kosztu odprowadzania 1 m³ ścieków wynosi 1,13 zł.

w zł

Plan dotacji przedmiotowej	99.792
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (88.000m ³ x 4,95 zł netto)	435 600
Koszty odprowadzenia ścieków (1m ³ - 6 zł netto)	528 180
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	7 392
Różnica na działalności (netto)	92 580

Przewidywana cena sprzedaży 1GJ wytworzonej energii cieplnej skalkulowana została w wysokości 95 zł. Dopłata z budżetu gminy do kosztu sprzedanego 1GJ energii cieplnej wynosi 10 zł.

Plan dotacji przedmiotowej	25 000,00
Przychody z wpływów ze sprzedaży wytworzonej energii cieplnej (2.500 GJx 95 zł)	237 500,00
Szacowany koszty wytworzenia energii cieplnej (5000 GJ x 106,9 zł)	534 500,00
Różnica na działalności	297 000,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 352/14
Wójta Gminy Gródek
z dnia 12 listopada 2014 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2015 r.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok przewiduje realizację:

1) dochodów w kwocie 23.802.067 zł, z tego:

- bieżących w wysokości 17.237.385 zł,
- majątkowych w wysokości 6.564.682 zł,

2) wydatków w kwocie 25.302.067 zł, z tego:

- bieżących w wysokości 16.687.132 zł,
- majątkowych w wysokości 8.614.935 zł,

oraz deficyt budżetu w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Spłaty w 2015 r. zadłużenia w kwocie 60.000 zł z tytułu zaciągniętego w 2010 r. kredytu, planuje się dokonać z przychodów pochodzących z wolnych środków. Wobec powyższego łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.560.000 zł, a łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 60.000 zł.

Oprócz tego planuje się przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu bądź emisji obligacji w kwocie 775.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, których spłata (wykup) nastąpi do dnia 31.12.2015 r., oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (w ramach PROW) do kwoty 794.507 zł, z tego drugą transzę pożyczki w kwocie 521.634 zł na realizację drugiego etapu zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek” (pierwszy etap zrealizowany został w 2014 r.) oraz pożyczkę w kwocie 272.873 zł na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki” (w ramach PROW 2007-2013). Zakłada się spłatę poszczególnych transz pożyczek w tym samym roku, w którym planuje się je zaciągnąć.

Ponadto planuje się udzielić w 2015 r. z budżetu Gminy krótkoterminowej pożyczki w kwocie 244.000 zł na pokrycie podatku VAT w związku z planowaną realizacją przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku projektów inwestycyjnych z udziałem środków PROW z budżetu Unii Europejskiej. Planuje się VAT odzyskać w 2015 r.

Wyliczenie wolnych środków:

niedobór skumulowany budżetu - 5.852.426,28 zł

przewidywany wynik budżetu 2014 r. - deficyt w kwocie 806.842 zł

razem skumulowany niedobór - 6.659.268,28 zł

stan zobowiązań budżetu na koniec 2014 r. z tytułu kredytu i emisji obligacji - 7.188.400 zł

przewidywana wysokość wolnych środków na koniec 2014 r. - 529.131,72 zł

Wyliczenie wyniku budżetu 2014 r.:

szacowane wykonanie dochodów: 19.872.148 zł (bieżących: 16.795.870 zł, majątkowych: 3.076.278 zł)

szacowane wykonanie wydatków: 20.678.990 zł (bieżących: 15.854.990 zł, majątkowych: 4.824.000zł)

Plan dochodów i wydatków Gminy Gródek realizują jednostki organizacyjne gminy:

- 1) Urząd Gminy Gródek w zakresie dochodów obejmujących dochody budżetu i jednostki budżetowej w łącznej kwocie 23.561.206 zł, w tym majątkowe w kwocie 6.564.682 zł, oraz plan wydatków w kwocie 16.323.381 zł, w tym majątkowe w kwocie 8.600.935 zł,
- 2) Zespół Szkół w Gródku z zakresie planu dochodów jednostki w kwocie 130.700 zł, oraz plan wydatków w kwocie 4.494.866 zł, w tym inwestycyjne 14.000 zł,
- 3) Przedszkole Samorządowe w Gródku w zakresie planu dochodów jednostki w kwocie 76.025 zł, oraz plan wydatków w kwocie 1.028.236 zł,
- 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w zakresie planu dochodów jednostki w kwocie 34.136 zł, oraz plan wydatków w kwocie 3.455.584 zł.

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

W związku z obowiązującymi regulami (artykułem 240a i 240b oraz artykułem 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)), które uzależniają możliwość uchwalenia budżetu od zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu oraz faktycznej realizacji nadwyżki operacyjnej, jak również 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 2015 r. ustalone zostały z uwzględnieniem dotychczasowych stawek podatków lokalnych, zawiadomień o dotacjach i subwencjach na 2015 r. przekazanych Gminie przez organy administracji rządowej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. Natomiast wydatki bieżące na 2015 r. ustalone zostały w sposób zapewniający spełnienie warunku możliwości uchwalenia budżetu wynikającego z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, po dokonaniu koniecznych korekt planowanych, zgodnie z przedłożonymi projektami budżetów przez jednostki organizacyjne, kwot wydatków bieżących i inwestycyjnych, z uwzględnieniem pierwszeństwa realizacji zadań kontynuowanych i tych, na które gmina uzyskuje już dofinansowanie (zawarta umowa).

Realizacja zadań ustawowych Gminy przez jednostki organizacyjne na podstawie projektu budżetu na 2015 r. sporządzonego w oparciu o art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zdecydowanie będzie wymagał od jednostek organizacyjnych jeszcze głębszego zweryfikowania dotychczasowych zasad funkcjonowania, przeznaczania i angażowania niezbędnych środków budżetowych oraz stosowanych metod przyjętych do wykonywania nałożonych na nie zadań, poprzez konieczność szukania oszczędności, oraz rzeczywistego podjęcia działań umożliwiających faktyczne ograniczenie wydatków bieżących. Konieczne są efektywne działania Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, które mają doprowadzić do zmniejszania wykonania wydatków bieżących, w tym także wydatków płacowych.

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 432.212 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.991.861 zł
- wydatki inwestycyjne (bez wydatków majątkowych) 7.931.066 zł
- wydatki budżetu pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu wymienione powyżej, przyjęte do wyliczenia rezerwy celowej wyniosły 9.946.928 zł.

Kwota rezerwy celowej: $9.946.928 \text{ zł} * 0,50\% = 49.734,64 \text{ zł} = 50.000 \text{ zł}$.

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

0,1% - 25.302,07 zł

1% - 253.020,67 zł

zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 30.000 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 2015 r. dochody budżetu Gminy z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wpływów z tytułu opłat i kar, z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w kwocie 9.500 zł (rozdział 90019 § 0690) przeznacza się wydatki w wysokości 201.879 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, tj: na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – art. 400a ust. 1 pkt. 5 ustawy - (udzielenie dotacji celowej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku: na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek - 173.879 zł w ramach PROW 2007-2013 i na przebudowę przepompowni ścieków na placu Przedszkola ul. Fabryczna - 28.000 zł).

Szacuje się, że w 2014 r. dochody z opłat i kar zostaną wykonane w kwocie 9.300 zł i w całości zostaną wydatkowane na dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku na dofinansowanie pierwszego etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gródku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/288/14 Rady Gminy Gródek z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gródek na 2015 r. środków stanowiących fundusz sołecki, nie wyodrębnia się w budżecie gminy środków w ramach funduszu sołeckiego.

Po stronie dochodów planuje się uzyskać:

- bieżące dochody własne w kwocie 15.535.182 zł (w tym z tytułu refundacji w kwocie 6.424 zł poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację projektu dotyczącego budowy planu zabaw w m. Pieszczaniki i Waliły Stacja), których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 65,27%,
- majątkowe dochody własne w kwocie 3.301.182 zł stanowiące 13,87% planu dochodów ogółem – w tym kwota 2.575.669 zł planowana jest do pozyskania z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz refundacji w kwocie 8.576 zł poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację projektu dotyczącego budowy planu zabaw w m. Pieszczaniki i Waliły Stacja (stanowi to 78,02% majątkowych dochodów własnych), natomiast kwota 305.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, a kwota 420.513 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.652.203 zł, których udział w ogólnym planie dochodów wynosi 6,94 %,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.313.500 zł, co stanowi 13,92% ogólnego planu dochodów.

Planowane wydatki przeznacza się na:

- wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, wydatki na obsługę długu, wydatki na gospodarowanie odpadami, wydatki związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacje w kwocie 16.687.132 zł, które stanowią 65,95 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe obejmujące realizację zadań inwestycyjnych i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, na które przeznacza się kwotę 8.614.935 zł, tj. 34,05% ogólnego planu wydatków.

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki i wydatki kryzysowe wynosi 80.000 zł i stanowi 0,32 % ogólnego planu wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2015 rok za podstawę przyjęto:

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2014 roku;

2. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718) oraz stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2014 r., na podstawie których dokonano oszacowania dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz. 935) (kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015), która wyniosła 61,37 zł za 1 q i przyjęta została do kalkulacji dochodów z podatku rolnego na 2015 r., tj. $2,5q = 153,42\text{zł}$ i $5q = 306,85\text{zł}$.

4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. poz. 955), która wyniosła 188,85 zł za 1m^3 , tj. $0,22 \times 188,85 = 41,547\text{zł}$ bądź $50\% \times 41,547 = 20,7735\text{zł}$, i została zastosowana do oszacowania planu dochodów z tytułu podatku leśnego w 2015 r.

5. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z dnia 13 października 2014 r. poz. 895) oraz stawki obowiązujące na terenie gminy w 2014 r., na podstawie których oszacowano planowany dochód w 2015 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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

7. Dotacje celowe przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24.10.2014 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku nr DBŁ.3101-4-3-32/14 z dnia 13.10.2014 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 40.000,00 zł oraz w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 2.000 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24.10.2014 r.

9. Do skalkulowania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w rozdziałach 80106, 80103 i 80104 przyjęto stawkę dotacji, w oparciu o którą gmina otrzymała dotację w 2014 r., tj. 1.207,97 zł, natomiast dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy materialnej uczniom (stypendiów i zasiłków) oszacowano na podstawie wydanych decyzji w drugim półroczu 2014 r. obowiązujących na rok szkolny 2014/2015.

10. Do skalkulowania wydatków i dochodów budżetowych posłużyły wytyczne określone przez Wójta Gminy Gródek Zarządzeniem Nr 338/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gródek na 2015 r. oraz w oparciu o założenia określone Zarządzeniem Nr 337/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Gródek na 2015 r., zgodnie z którymi przyjęto średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nie wyższy niż 2%, natomiast skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – skorygowane o skutki finansowe podwyżek przeprowadzonych w 2014 r., z tym że kwota bazowa pozostaje niezmienną w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 września 2012 r. i wynosi od 1 września 2014 r. 2.717,59 zł.

Omówienie szacowanych dochodów z poszczególnych źródeł

W roku 2015 planuje się uzyskać bieżące dochody własne wyższe o ok. 9 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 r., ale na wzrost wpływa w dużej mierze zaplanowany do realizacji w 2015 r. projekt „Internet szansą rozwoju gminy Gródek”, w ramach którego planuje się uzyskać dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa i Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1.133.553 zł. Dochody majątkowe, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, planuje się o ok. 213% wyższe niż przewidywane wykonanie w 2014 r. Subwencja ogólna w stosunku do otrzymanej w 2014 roku jest w części oświatowej wyższa o 301.259 zł, w części wyrównawczej jest wyższa o kwotę 51.417 zł, natomiast w części równoważącej jest wyższa o kwotę 29.345 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 7.192.619 zł, z takich źródeł jak:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych planuje się uzyskać na zbliżonym poziomie do zaplanowanych dochodów na 2014 r.,
- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. w oparciu o wykazywane dochody w sprawozdaniach przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z opłaty skarbowej planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- wpływy z opłaty targowej planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 105.500 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar przekazywane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r.
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej – 10.000 zł,
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 469.719 zł, na podstawie złożonych deklaracji,
- dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 400 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r.,
- z opłat za trwałe zarząd, służebność gruntową i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 r. z uwzględnieniem praw przekształconych w 2014 r. w prawo własności,
- związane z egzekucją koszty upomnienia planuje się w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r.,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r. w oparciu o wykazywane dochody w sprawozdaniach przez Urzędy Skarbowe.

Dochody z majątku gminy

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 380.500 zł z wpływów z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników mienia, w tym za dzierżawę obwodów łowieckich - w kwocie 75.500 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2014 r. z uwzględnieniem rozwiązanych umów najmu i dzierżawy,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.000 zł – źródłem dochodów jest sprzedaż np. złomu, drzewa oraz używanego wyposażenia,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy - 300.000 zł, na podstawie dotychczasowego wykonania, przebiegu sprzedaży i popytu.

Pozostałe dochody

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 255.406 zł, które oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r. Ich źródłem będą następujące źródła:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności niepodatkowych i cywilnoprawnych gminy w oparciu o przewidywane wykonanie w 2014 r.,
- wpływy z opłat pobieranych przez Przedszkole Samorządowe w Gródku z tytułu korzystania przez dzieci z usług przedszkola w zakresie wykraczającym ponad podstawę programową,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym wpływy od nabywców mienia Gminy z tytułu zwrotów części kosztów poniesionych przez Urząd Gminy w związku ze sprzedażą nieruchomości, należnych gminie dochodów z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych (wynagrodzenie to w przypadku płatników wynosi 0,3 proc.), oraz z tytułu ustalania prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (wynagrodzenie wynosi 0,1 proc. kwoty prawidłowo wypłaconych świadczeń),
- wpływy z kapitalizacji odsetek, w tym od lokat środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze,

- 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,
- dochody z tytułu świadczenia usług przez jednostki budżetowe, w tym odpłatne żywienie w Szkole Podstawowej w Gródku i Przedszkolu Samorządowym w Gródku, odsprzedaż energii elektrycznej i mediów.

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 1.651.200 zł,
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w kwocie 1.003 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy określone zostały w zawiadomieniu z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 664.000 zł, natomiast w kwocie 62.736 zł na pomoc materialną dla uczniów i w kwocie 159.452 zł na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oszacowane zostały na podstawie wydanych w 2014 r. decyzji na rok szkolny 2014/2015 i z uwzględnieniem stawki przyjętej do naliczenia dotacji w 2014 r.

Na podstawie zawartych w 2014 r. umów na dofinansowanie, złożonych wniosków oraz w oparciu o planowane do złożenia wnioski, założono pozyskanie w 2015 r. środków z dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej – ul. Lisiej i drogi gminnej w Bobrownikach w kwocie 420.513 zł, z budżetu Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Zubry - Wijki 3.263.500 zł, z dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 50.000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu w kwocie 40.000 zł, natomiast z Funduszy Unijnych w łącznej kwocie 2.575.669 zł na dofinansowanie planowanych inwestycji i refundację poniesionych w 2014 r. wydatków inwestycyjnych (8.576 zł na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w Pieszczanikach i Waliłach Stacji), oraz w kwocie 1.148.664 zł ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących (m.in. w ramach projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" i refundację w kwocie 6.424 zł poniesionych w 2014 r. wydatków w części finansowanej z budżetu Unii Europejskiej na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w Pieszczanikach i Waliłach Stacji).

Subwencja ogólna

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów wynosi:

- część oświatowa - 4.602.829 zł,
- część wyrównawcza - 1.208.367 zł,
- część równoważąca – 125.609 zł.

Wydatki budżetowe

Z uwagi na rodzaje zadań, wydatki w 2015 r. zostały zaplanowane jako:

- 1) realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.426.110 zł, z tego w rozdziale 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4.110 zł w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na podstawie porozumień z Powiatem Białostockim na wydatki majątkowe na kwotę 4.372.000 zł na zadanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej i usprawnienia odwodnienia w drodze powiatowej, na wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 2) zadania własne Gminy na kwotę łączną 19.223.754 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 14.980.819 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.242.935 zł,
- 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1.652.203 zł.

I. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział 600 Transport i łączność

- 1) przedsięwzięcie - realizację powierzonego gminie zadania z zakresu dróg powiatowych: przebudowę drogi Zubry - Wiejki o szacowanej wartości 4.352.000 zł, w tym dotacja z budżetu Powiatu w kwocie 3.263.500 zł,
- 2) pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z budżetu gminy w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie usprawnienia odwodnienia w miejscowości Kołodno,
- 3) przedsięwzięcie - przebudowę drogi gminnej: odcinka ul. Lisiej w ciągu drogi gminnej o wartości 690.240,72 zł, z tego na kwotę 77.798,72 zł wykonana została w latach poprzednich dokumentacja wstępna, w 2015 r. planuje się zrealizować zadanie o wartości 612.442 zł, na które planuje się pozyskać środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 293.040 zł,
- 4) przedsięwzięcie - przebudowę drogi gminnej w Bobrownikach – łączne nakłady finansowe według wartości szacunkowej wyniosą 263.547,65 zł, inwestycja realizowana w latach 2011-2015, dotychczas poniesione wydatki w kwocie 8.102,65 zł na wykonanie dokumentacji wstępnej, w 2015 r. planuje się wykonanie zadania na kwotę 255.445 zł, w tym ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 127.473 zł,
- 5) realizację w 2015 r. w wyniku uzyskania dofinansowania projektu: „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek” (budowy szerokopasmowej sieci dostępu do internetu) na kwotę 2.491.347 zł, z tego planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej dotację w kwocie 2.117.645 zł i ze środków krajowych 373.702 zł; w 2014 r. poniesione zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 56.000 zł.

Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach wydatków na nieruchomości gminne zaplanowane zostały zadania dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowych do modernizacji budynków świetlic wiejskich w Wiejkach, Bielewiczach i Załukach po byłej szkole w Wiejkach na łączną kwotę 40.000 zł.

Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

Dział 720 Informatyka

Ujęte w planie wydatki w kwocie 51.582 zł dotyczą realizacji rozpoczętego w 2014 r. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Udział gminy w części inwestycyjnej wynosi 7.738 zł. Jednostką realizującą powyższe zadania inwestycyjne będzie Urząd Gminy Gródek.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, w planie wydatków Urzędu Gminy Gródek zaplanowana została dotacja celowa z budżetu gminy w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 14.000 zł realizowane przez Zespół Szkół w Gródku na budowę chodnika i zakup kserokopiarki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się wydatki realizowane przez Urząd Gminy Gródek w kwocie 699.069 zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku bez udziału środków zewnętrznych w łącznej kwocie 369.031 zł oraz z dofinansowaniem - 264.838 zł, w tym w kwocie 173.879 zł na wkład własny w realizacji drugiego etapu projektu dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (w ramach PROW 2007-2013) oraz w kwocie 90.959 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w budowę sieci wodociągowej w m. Załuki i Podzałuki, na dofinansowanie którego Zakład planuje złożyć wniosek,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Pogodnej, Słonecznej i części ul. Szkolnej w Gródku wraz z dokumentacją o wartości 40.000 zł,

- budowę napowietrznej linii oświetlenia drogi gminnej we wsi Załuki na kwotę 25.200 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki w kwocie 49.050 zł, w tym planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 31.902 zł dotyczą realizacji dwóch zadań: zakupu i montażu sprzętu do siłowni zewnętrznej przy zbiorniku retencyjnym w Zarzeczanach oraz zabawek w ramach budowy placu zabaw w Załukach.

II. Wydatki bieżące

Na realizację zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w **dziale 853, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** planuje się wydatki w kwocie 4.110 zł na dotację celową na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu – dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w nowej Woli, gdzie w rehabilitacji uczestniczą także mieszkańcy Gminy Gródek.

Na realizację zadań własnych:

Dział 010 Rolnictwo

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

Dział 020 Leśnictwo

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

Dział 600 Transport i łączność

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.330.953 zł z przeznaczeniem na:

- 1) Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 30.300 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportu pasażerskiego na terenie gminy,
- 2) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 120 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,
- 3) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w kwocie 147.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gminnych, jak naprawy nawierzchni, prace równiarki, zakup znaków drogowych, materiały do utrzymania dróg i przystanków, zimowe utrzymanie dróg gminnych, naprawy mostów i przepustów drogowych i inne prace związane z naprawą dróg i utrzymaniem ich przejezdności,
- 4) Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan w kwocie 11.920 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i poprawę przejezdności dróg wewnętrznych na terenie Gminy,
- 5) Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna – plan w kwocie 1.141.253 zł z przeznaczeniem na: realizację części nieinwestycyjnej projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion PO IG 2007-2013 (w całości finansowanie środkami zewnętrznymi: z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1.133.553 zł) oraz na wydatki przeznaczone na trwałość projektu (7.700 zł),
- 6) Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan w kwocie 360 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące łączności, w tym opłatę rezerwacji częstotliwości radiowej WIMAX.

Dział 630 Turystyka

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 4.800 zł z przeznaczeniem na odnowę pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w kwocie 126.300 zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem budynków będących własnością Gminy, takie jak opłaty za zakup materiałów do remontu, koszty zgromadzenia dokumentacji i opłaty związane z uregulowaniem stanu ksiąg wieczystych gminnych nieruchomości, odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie nieruchomości, opłaty za pobór energii, koszty postępowania sądowego w tym koszty zastępstwa procesowego, wykonanie remontów, zakup

energii elektrycznej i ciepłej i innych usług komunalnych, zakup usług wyceny i szacowania wartości nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Planuje się wydatki w kwocie 132.050 zł z przeznaczeniem:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20.550 zł na koszty związane z komisjami urbanistycznymi oraz przygotowaniem dokumentacji do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego,
- Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 3.000 zł na wydatki związane z pracą geodety w terenie, takie jak np. odnowienie granic działek,
- Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 90.000 zł na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (40.000 zł) oraz w kwocie 50.000 zł na wydatki związane z rozpoczęciem sporządzenia opracowania ekofizjograficznego dla terenu całej gminy,
- Rozdział 71095 – Pozostała działalność w kwocie 18.500 zł na wydatki związane z utrzymaniem przebudowanego targowiska w Gródku.

Dział 720 Informatyka

Ujęte w planie wydatki w kwocie 4.650 zł dotyczą części nieinwestycyjnej planowanego do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i innymi gminami zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (szkolenia).

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.728.177 zł z przeznaczeniem na:

1. Rady gmin w kwocie 56.260 zł z przeznaczeniem na wypłaty: diet radnym i członkom komisji oraz diet Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego, opłaty za szkolenia radnych, podróże służbowe, zakup materiałów i usług do obsługi rady,

2. Urzędy gmin w kwocie 1.587.759 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej, m.in.:

- zatrudnienie pracowników: wynagrodzenia – 1.075.114 zł, na które składają się wydatki dotyczące wynagrodzeń, przysługujących nagród jubileuszowych, odprawa emerytalna oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 190.338 zł,
- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej – 4.375 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, prenumeraty, zakup usług pocztowych i bankowych, zakup energii, zakup usług remontowych, w tym konserwacja programów komputerowych, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podróże służbowe, opłaty sądowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa prawna, ubezpieczenia mienia, opłaty za zapytanie o karalność, opłaty za dostęp do sieci internet.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.000 zł, w tym m.in. na promocję Gminy w mediach, udział w targach gminnych, zakup reklam w środkach masowego przekazu, wykonanie folderów, zakup gadżetów promujących gminę.

4. Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty wydatków 72.158 zł planuje się kwotę 19.900 zł na wypłatę softysom diet za posiedzenia w Sesjach Rady Gminy, kwotę 25.120 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia osobom zatrudnionym na staż, jak również kwotę 16.100 zł na opłatę składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem, w tym do Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, Stowarzyszenia Euroregion Niemen. Pozostałe wydatki obejmują m.in. opłaty komornicze, odsetki i opłaty sądowe na rzecz budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 321.996 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę na fundusz celowy Straży Granicznej w kwocie 10.000 zł – wydatki na wpłatę na fundusz celowy z przeznaczeniem na pomoc Gminy na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy,
- ochronę przeciwpożarową i funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w kwocie 288.846 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, koszt wymiany drzwi garażowych w remizie OSP Gródek,
- obronę cywilną w kwocie 2.380 zł,
- zadania ratownictwa wodnego w kwocie 17.470 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych zawieranych z ratownikami wodnymi, opłatę badań ratowników, zakup materiałów, szkolenia ratowników,
- zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.500 zł na zakup materiałów i usług,
- pozostała działalność – 1.800 zł na wydatki do bieżącej eksploatacji zainstalowanego monitoringu.

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

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 60.200 zł związane są z poborem m.in. podatków lokalnych, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, i dotyczą takich wydatków, jak: wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków i opłat (inkaso), wycena wzrostu wartości nieruchomości, koszty egzekucji, wpisów hipoteki, zakupu druków informacji podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 432.212 zł obejmuje wydatki na prowizje i koszty obsługi (10.000 zł) oraz opłatę odsetek od planowanych do zaciągnięcia oraz zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań finansowych (422.212 zł). Plan został oszacowany w oparciu o aktualny wskaźnik WIBOR i stosowane przez banki prowizje.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 0,12% planu wydatków budżetu, tj. kwota 30.000 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 6.175.824 zł, które obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy i przeznaczone zostały na:

1. Wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe w kwocie 3.007.154 zł, które obejmują: bieżącą działalność Zespołu Szkół w Gródku (Szkoły Podstawowej w Gródku) – 2.397.154 zł oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w wysokości 610.000 zł. Wydatki Szkoły w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, wywozu nieczystości, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i ciepłej.

Dotacja podmiotowa na 2015 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 12.09.2014 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – w okresie styczeń–sierpień 35 uczniów, w okresie wrzesień–grudzień 35 uczniów, oraz w oparciu o przewidywaną kwotę subwencji na 2015 r. w przeliczeniu na jednego ucznia (1.452,38zł).

2. Wydatki w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane zostały w kwocie 33.717 zł, z tego na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą w wysokości 32.694 zł oraz na zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu Gminy Gródek w oddziałach przedszkolnych w innych gminach) w kwocie 1.023 zł.

Dotacja podmiotowa na 2015 r. została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku złożonym w dniu 12.09.2014 r. przez podmiot ubiegający się o dotację – 5 uczniów w okresie styczeń-sierpień i 6 uczniów w okresie wrzesień-grudzień oraz w oparciu o przewidywaną kwotę wydatków bieżących (pomniejszonych o planowane dochody z tytułu wyżywienia i opłat za pobyt dzieci w publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym podstawę programową) przypadającą na jednego ucznia w 2015 r. w przedszkolu publicznym - 510,84 zł.

3. Wydatki w rozdziale Przedszkola w kwocie 768.752 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Samorządowego w Gródku oraz wydatki w rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 63.985 zł związane z punktem przedszkolnym w Załukach. Wydatki Przedszkola Samorządowego w Gródku obejmują m.in. wydatki płacowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatki do wynagrodzeń, świadczenia BHP, zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego do punktu przedszkolnego w Załukach, zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług wywozu nieczystości, usług konserwacji i napraw sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, badań okresowych pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Wydatki w rozdziale Gimnazja zaplanowane w kwocie 1.399.605 zł dotyczą funkcjonowania Publicznego Gimnazjum w Gródku i realizacji zadań statutowych oraz współfinansowanego środkami zewnętrznymi projektu, w ramach którego uczniowie gimnazjum doskonalą j. angielski oraz opłacane są ze środków zewnętrznych wynagrodzenia nauczycieli uczących języka angielskiego uczniów gimnazjum w ramach dodatkowych godzin pozalekcyjnych. Wydatki Publicznego Gimnazjum w Gródku w strukturach Zespołu Szkół w Gródku i obejmują m.in. wydatki płacowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatków dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu, usług telekomunikacyjnych i internetowych, pocztowych i bankowych, badań okresowych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu szkoleń i materiałów papierniczych.

5. Wydatki w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zaplanowane w kwocie 325.104 zł dotyczą wydatków płacowych związanych z zatrudnieniem kierowcy i opieki przy dowożeniu dzieci oraz świadczeń BHP wynikających z uregulowań wewnętrznych, utrzymaniem środków transportu, zakupem części zamiennych i paliwa, ale również zakupem usług dowożenia dzieci przez firmę zewnętrzną, w tym dzieci niepełnosprawnych do szkół w Białymstoku, oraz zakupem biletów miesięcznych dla uczniów, ubezpieczeniem pojazdów oraz innymi wydatkami związanymi z dowożeniem dzieci i eksploatacją samochodów.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22.897 zł, w tym na koszty podróży służbowych i szkolenia Rad Pedagogicznych placówek publicznych: Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w strukturze Zespołu Szkół w Gródku, oraz Przedszkola Samorządowego w Gródku.

7. Stołówki szkolne – plan wydatków w kwocie 505.048 zł – wydatki związane z bieżącą działalnością stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gródku w kwocie 310.337 zł i w Przedszkolu Samorządowym w Gródku w kwocie 194.711 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, szkolenia, odpis na fundusz socjalny i świadczenia bhp, zakup energii elektrycznej.

8. Wydatki w rozdziale Pozostała działalność zaplanowane w kwocie 49.562 dotyczą w kwocie 47.935 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, w kwocie 1.000 zł na koszty udziału członka w komisji powołanej na podwyższenie stopnia awansu nauczycieli i zakup materiałów, oraz w kwocie 627 zł na podatek od środków transportowych należny za samochód niewykorzystywany do dowożenia dzieci.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przewiduje się, że z 2014 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 117.600 zł, a dochody w 2015 r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 105.500 zł, w związku z czym planuje się w 2015 r. wydatki w kwocie 223.100 zł z przeznaczeniem na: przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii w kwocie 20.000 zł oraz zapobieganie alkoholizmowi w kwocie 203.100 zł na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 1.854.584 zł w zakresie zadań własnych, w tym wydatki na finansowanie zadań dotyczących:

1. Placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 18.800 zł na opłaty związane z pobytem dwojga dzieci, za które gmina jest zobowiązana do ponoszenia wydatków zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) - jako gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przez umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej; w 2015 r. prognozuje się wydatki na poziomie: 30% z 3.200 zł przez 12 m-cy, 10% z 2.800 zł przez 5 m-cy i 30% z 2.800 zł przez 7 m-cy;

2. Domów pomocy społecznej w kwocie 198.286 zł na opłaty związane z pobytem siedmiu osób w domach pomocy społecznej;

3. 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 zawodowej rodzinie zastępczej, oraz w kwocie 6.600 zł – na usamodzielnienie się wychowanka rodziny zastępczej;

4. Realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług, opłaty sądowe;

5. Zadania związane ze wspieraniem rodziny – 37.704 zł, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodziny;

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

7. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 333.000 zł, w tym koszty pogrzebu, zasiłki celowe i okresowe,

8. Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowana została kwota 196.000 zł,

9. Dodatki mieszkaniowe w kwocie 215.000 zł,

10. Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 420.193 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku,

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 215.821 zł, z tego w kwocie 23.000 zł jako dotacja z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, a w kwocie 192.821 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.

12. Pozostała działalność w kwocie 190.280 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego 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 409.352 zł dotyczy wydatków na:

1. Świetlice szkolne w kwocie 296.866 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 17.677 zł na m.in. wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Samorządowym w Gródku oraz na odpis socjalny, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

3. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 92.876 zł, z tego: na część przypadającą do sfinansowania z dochodów własnych gminy, wypłaty dla uczniów stypendium o charakterze socjalnym przeznacza się kwotę 26.140 zł oraz na wypłatę stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w budżecie Zespołu Szkół w Gródku zaplanowana została kwota 4.000 zł.

4. Doskonalenie nauczycieli w kwocie 1.933 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 1.145.818 zł z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekami i ochronę wód w kwocie 28.500 zł na wydatki dotyczące m.in. cieków wodnych doprowadzających wodę do zbiornika retencyjnego w Zarzeczanach, eksploatację zakupionych przenośnych toalet, okresowych kontroli zbiornika retencyjnego;

2. Gospodarkę odpadami w kwocie 488.748 zł, w tym w kwocie 469.719 zł na pokrycie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami (z zaplanowanej do pozyskania opłaty za gospodarkę odpadami), a w kwocie 69.500 zł na wydatki związane z usuwaniem azbestu (40.000 zł - środki zaplanowane z dotacji z WFOŚiGW), opracowaniami gminnych programów i sprawozdań dotyczących m.in. ochrony środowiska, a także usług stałego monitoringu środowiskowego i morfologii odpadów komunalnych;

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 64.632 zł dotyczące opłat za wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych w Gminie Gródek, stałych opłat za odbiór odpadów zwierzęcych z terenu Gminy oraz zakupu pojemników i worków na śmieci, jak również zlecenia usług sprzątania;

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 18.000 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. Schroniska dla zwierząt w kwocie 50.400 zł na zakup usług wyłapywania psów i pokrycie kosztów ich utrzymania w schronisku;

7. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 205.000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup energii elektrycznej, usług jej dystrybucji i konserwację oświetlenia ulicznego,

8. Zakłady Gospodarki Komunalnej w kwocie 124.792 zł na dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dopłatę do kosztów jednostkowych odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dopłatę do energii cieplnej;

9. Pozostała działalność w kwocie 114.275 zł na wydatki związane z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów do prac porządkowych, narzędzi, świadczeń i szkoleń zgodnie z przepisami BHP, badań okresowych, odpisu na fundusz socjalny, przeszkolenia osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, jak również wydatki na podatek od nieruchomości za nieruchomości będące na stanie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku, z których Zakład nie osiąga żadnych przychodów, oraz wydatki na zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup usług odbioru i opieki nad chorym, okaleczonym dzikim ptactwem oraz zwierzyny poszkodowanej w wypadkach drogowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planuje się wydatki w kwocie 749.600 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie Gminy, jako:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie planu 9.800 zł na zakup materiałów oraz dystrybucję i zakup energii elektrycznej do amfiteatru w celu organizacji imprez kulturalnych;

2. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Gródku w kwocie 535.000 zł,

3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gródku w kwocie 192.500 zł,

4. Zakup materiałów i usług w ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w kwocie 1.300 zł,

5. Pozostała działalność zaplanowana w kwocie 11.000 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 7.000 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 6.000 zł dotyczą wydatków związanych ze zlokalizowanymi na terenie Gminy pomnikami przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się wydatki w kwocie 173.203 zł z przeznaczeniem na:

1. Obiekty sportowe w kwocie 78.423 zł na utrzymanie kompleksu sportowego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Zarzeczany (70.423 zł) oraz kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Gródku oddanych do użytku w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 (8.000 zł), m.in. wydatki na utrzymanie płyty boiska, podlewanie i koszenie trawy, zakup nawozów i inne prace porządkowe oraz zatrudnienie pracownika nadzorującego obiekt przy zbiorniku w Zarzeczanach, zakup energii elektrycznej i usług komunalnych.

2. Dotacje celowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 85.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

3. Wydatki w kwocie 2.500 zł zaplanowane zostały na udział w zorganizowaniu imprez sportowych na terenie Gminy, natomiast wydatki w kwocie 7.280 zł na zakup zabawek w ramach zorganizowania placu zabaw w Załukach przy współfinansowaniu środków budżetu Unii Europejskiej.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na podstawie zawiadomień organów administracji rządowej zaplanowana została kwota 1.652.203 zł, z tego:

- 1) W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację, poprzez finansowanie z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 27.200 zł, zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ewidencji działalności gospodarczej, a także zadania z zakresu prawa obrony cywilnej i wojskowości, zaplanowane zostały wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe na zakup usług, serwisu oprogramowania i materiałów kancelaryjnych (na sprawy obywatelskie 23.000 zł i pozostałe 4.200 zł);
- 2) W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków w kwocie 1.003 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców,
- 3) W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 1.624.000 zł:
 - w rozdziale 85212 planuje się wydatki w kwocie 1.588.000 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 26.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
 - w rozdziale 85228 planuje się w kwocie 10.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Materiały informacyjne

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

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

AD. 1) Zadania, w ramach których Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku planuje pozyskiwać przychody w 2015 r. wymienione w projekcie planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego:

a) przychody z najmu i dzierżawy,

b) wpływy z usług:

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

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

d) wpływy z odsetek.

AD. 2) Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/298/10 Rady Gminy Gródek z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody własne, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów, dokonywania w nim zmian oraz ich zatwierdzania budżetową jednostką oświatową, która gromadziła w 2013 r. dochody na wydzielonym rachunku dochodów było Przedszkole Samorządowe w Gródku. W związku z tym, że Przedszkole Samorządowe w Gródku nie gromadzi od września 2013 r. dochodów na wydzielonym rachunku bankowym, zamknięty został w dniu 30.09.2013 r. rachunek bankowy przeznaczony do gromadzenia tych dochodów, a uchwała uchylona z dniem 31.12.2013 r. Z uwagi na to, nie sporządza się planu na 2015 r.

Ad 3) W załączeniu skan projektu planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku na 2015 r. obejmującego zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury wraz z uzasadnieniem oraz skan projektu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku na 2015 r. obejmującego:

- zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury,

- założenia planistyczne do budżetu Gminnego Centrum Kultury w Gródku na 2015 r.

Fr. 30.08.2014. RL

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU
na 2015 rok

P. Skerbnik

30.09.2014
Waw

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r	Projekt planu na 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	195474,53	210378,00	107,62
1.	Przychody własne			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	0,00	0,00	
	- przychody finansowe	12,00	12,00	100,00
	Ogółem przychody własne	12,00	12,00	100,00
2.	Dotacje;			
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	182500,00	206666,00	113,24
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	3700,00	3700,00	100,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów	9262,53		0,00
	Ogółem dotacje	195462,53	210366,00	107,62
	w tym: - na działalność bieżącą	195462,53	210366,00	107,62
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty działalności			
	z tego:			
	Zużycie materiałów	9271,00	6300,00	67,95
	Zużycie energii	4900,00	5000,00	102,04
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	usługi pozostałe	8567,53	8800,00	102,71
	Zakup księgozbioru	7500,00	5700,00	76,00
	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe	127712,00	146100,00	114,40
	Wynagrodzenie bezosobowe	7300,00	3900,00	53,42
	ZUS i FP	24300,00	28384,00	116,81
	Świadczenia rzecz pracowników	4654,00	4594,00	98,71
	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	1270,00	1600,00	125,98
II.	Koszty działalności ogółem	195474,53	210378,00	107,62
II.	A. Koszty pokryte dotacją	195462,53	210366,00	107,62
II.	B. Koszty pokryte przychodami własnymi, w tym:	12,00	12,00	100,00
	Zużycie materiałów	12,00	12,00	100,00
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające			
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-195462,53	-210366,00	107,62

3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	0,00	0,00
	Dane uzupełniające			
6.	Stan należności na :			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:			
	początek roku	0,00	0,00	0,00
	koniec roku	4000,00	4000,00	100,00
8.	Stan środków pieniężnych na:			
	początek roku	2,96	2,96	100,00
	- na koniec roku	4002,96	4002,96	100,00
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,50	107,69
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,3	108,33
	- sprzat. i inform.	0,00	0,0	0,00
10.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	75	80	106,67
	ilość wystaw	15	15	100,00
	ilość woluminów	23270	23370	100,43
	liczba czytelników	565	570	100,88
	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	4	4	100,00
	ilość odwiedzin w bibliotece	3600	3650	101,39
	ilość udziel. Informacji - kwerend	125	130	104,00

Zestawienie planowanych remontów:
nie planuje się.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych, w tym zakupów inwestycyjnych:
nie planuje się.

Gródek dnia 29.09.2014 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mielewska-Barocka

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU
na 2015 rok

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNĘŁO

2014 -09- 30

UZASADNIENIE

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2014 r	Projekt planu na 2015 r.	% (4:3)
1	2	3	4	6
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	195474,53	210378,00	107,62
1.	Przychody własne			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny, wolontariat	0,00		
	- przychody finansowe	12,00	12,00	100,00
	Oółem przychody własne	12,00	12,00	100,00
2.	Dotacje;			
	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	182500,00	206666,00	113,24
	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	3700,00	3700,00	100,00
	Dotacja celowa na dostęp do internetu i realizację projektów	9262,53		0,00
	Ogółem dotacje	195462,53	210366,00	107,62
	w tym: - na działalność bieżącą	195462,53	210366,00	107,62
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności			
	A. Koszty pokryte dotacją			
	z tego:			
	Zakup materiałów:			
	Zakup artykułów biurow., bhp, obsł. finansowo-księgow.	1466,00	2000,00	136,43
	zakup wyposażenia - za środ. dotacji cel. Fund.PGE	2500,00	0,00	0,00
	prenumerata prasy	1565,00	2500,00	159,74
	prenum.prasy -środki z Fund.PEG	2200,00	0,00	0,00
	artyk.do obsługi finans.księg i admin.			
	zakup progr. MAK+	790,00	800,00	101,27
	Artyk.do pracy z młodzieżą i w klubach	750,00	1000,00	133,33
1.	Ogółem materiały	9271,00	6300,00	67,95
	Zużycie energii :			
	zużycie energii -BP	3000,00	3000,00	100,00

	zużycie energii- Fil.Zał.	1900,00	2000,00	105,26
2.	Ogółem energia	4900,00	5000,00	102,04
3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	Usługi pozostałe:			
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	4000,00	4150,00	103,75
	usługi telekomunikacyjne	1200,00	1200,00	100,00
	dostęp do internetu	2662,53	2600,00	97,65
	provizja bankowa	500,00	550,00	110,00
	usługi pozostałe	205,00	300,00	146,34
4.	Ogółem usługi pozostałe	8567,53	8800,00	102,71
	Zakup księgozbioru :			
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	1500,00	2000,00	133,33
	zakup księgozb. - dotacja z MKiDN	3700,00	3700,00	100,00
	zakup księgozb. - dotacja zPGE	2300,00		0,00
5.	Ogółem zakup księgozbioru	7500,00	5700,00	76,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe :			
	wynagrodzenie pracown.	123672,00	130530,00	105,55
	Stażysta na 1/4 etatu		5355,00	0,00
	nagr.jubileuszowa	4040,00	10215,00	252,63
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	127712,00	146100,00	114,40
	Wynagrodzenie bezosobowe :			
	usługi informatyczne	1000,00	1200,00	120,00
	um.zlec. - kontynuacja angielskiego	750,00		0,00
	sprzątaczką do Fil.Zał.	1080,00	1080,00	100,00
	sprzątaczką do BP	1620,00	1620,00	100,00
	um.zlwc. - tworzenie katalogu MAK+	2850,00		0,00
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	7300,00	3900,00	53,42
9.	ZUS i FP	24300,00	28384,00	116,81
	Świadczenia na rzecz pracowników:			
	ZFŚS	3954,00	3954,00	100,00
	badania lekarskie okresowe	50,00	240,00	480,00
	obowiązk.szkolenia bhp pracown.	250,00		0,00
	szkol. Pozost. Z zakresu obow.przepisów	400,00	400,00	100,00
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown	4654,00	4594,00	98,71
11.	Płatnościodsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty :			
	podróże służbowe krajowe	1270,00	1300,00	102,36
	ubezpieczenie sprzętu komputer.		300,00	0,00
12.	Ogółem pozostałe koszty	1270,00	1600,00	125,98
II	Koszty działalności ogółem	195474,53	210378,00	107,62
	A. Koszty pokryte dotacją	195462,53	210366,00	107,62
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi w tym:	12,00	12,00	100,00
1.	Zużycie materiałów	12,00	12,00	100,00
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające			

1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-195462,53	-210366,00	107,62
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	0,00	0,00
6.	Stan należności na:			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec roku	4000,00	4000,00	100,00
8.	Stan środków pieniężnych na:			
	- na początek roku	2,96	2,96	100,00
	- na koniec roku	4002,96	4002,96	100,00
9.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,25	3,50	107,69
	w tym: - etaty administracji	0,25	0,25	100,00
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,25	108,33
	- etaty sprząt., inform.	0,00	0,00	0,00
10.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	75	80	106,67
	w tym: - spotkania autorskie	5	3	60,00
	- konkursy	5	5	100,00
	inscenizacje teatralne	6	4	66,67
	lekcje biblioteczne	15	16	106,67
	ilość wystaw	15	15	100,00
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników	35	40	114,29
11.	ilość woluminów	23270	23370	100,43
12.	liczba czytelników	565	570	100,88
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	4	4	100,00
15.	ilość odwiedzających	3600	3650	101,39
16.	ilość udział. informacji - kwerend	125	130	104,00

Gródek dnia 29.09.2014 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

Zatwierdził:

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleńska-Jarocka

Formularz planistyczny - Zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

pieczęć jednostki

Dział -

Rozdział

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

w złotych

2014 -09- 30

L.dz.
Ilość załączn. podpis

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodze nia bez wypłat jednorazowy ch	wypłaty jednorazo we razem	Ogółem (4:3) :12 m-cy	bez wypłat jednorazowy ch (5:3) :12 m- cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2014 rok	3,25	125800,00	121900,00	3900,00	2941,08	2941,08
II.	Plan po zmianach na 20.09.2014 r.	3,25	127712,00	123672,00	4040,00	2997,49	2997,49
III.	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	3,25	127712,00	123672,00	4040,00	2997,49	2997,49
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)	1,00	51320,00	47280,00	4040,00	3715,00	3715,00
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2,25	76392,00	76392,00	-	2678,60	2678,60
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						
IV.	Projekt planu na 2015 rok	3,50	146100,00	135885,00	10215,00	3478,58	3235,36
	z tego: 3,25		140745,00	130530,00	10215,00	3608,85	3346,93
1	Kadra (kierownictwo)	1,00	49950,00	49950,00	-	4162,50	4162,50
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2,25	90795,00	80580,00	10215,00	3362,45	2984,45
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni ¼ etatu – stażysta z PUP	0,25	5355,00	5355,00	-	1785,00	1785,00
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						

data sporządzenia

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Gródek dnia 29.09.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BP w Gródku
inż. Halina Korgol

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleśko-Jarocka

Fm. 3020.9.2014, RW

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

Projekt planu

pieczęć jednostki

Dział- **921**

Rozdział- **92109**

Gminnego Centrum Kultury na 2015 rok

**URZĄD GMINNY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO**

2014 -09- 30

L.dz. **8667/14**

Ilość załączn. podpis *[podpis]*

P. Skarbnik
30.09.2014

ZESTAWIENIE przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury

Lp.	Wyszczególnienie(podać tytuły)	Plan 2014 rok	Przywidywane wykonanie za 2014 r.	Projekt planu na 2015
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem(2+3) w tym:	672.300,00	667.110,00	704.750,00
2	Przychody własne	15.000,00	11.110,00	12.000,00
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	5.000,00	4.100,00	0.00
	- darowizny	1.000,00	3.800,00	4.000,00
	-sprzedaż gazety	8.000,00	6.900,00	8.000,00
	Przychody finansowe (odsetki,odszkodowanie)		40,00.	0.00
3	Dotacje, z tego:	657.300,00	656.000,00	692.750,00
3a	Dotacja z budżetu jst	520.000,00	520.000,00	580.000,00
	podmiotowa	520.000,00	520.000,00	580.000,00
	celowa	0,00	0	
3b	Dotacja z budżetu państwa-w tym:	137.300,00	136.000,00	112.750,00
	-MAiC	72.300,00	71.000,00	88.750,00
	-LGD	65.000,00	65.000,00	24.000,00
	Urząd Marszałkowski,WOAK			
4	Koszty działalności ogółem	672.300,00	665.046,00	704.750,00
	Z tego:			
	4.1.Zużycie materiałów i energii, w tym:	46.000,00	41.160,00	60.500,00
	-zużycie energii	14.200,00	10.000,00	11.000,00
	-materiały biurowe	4.000,00	2.800,00	4.500,00
	-środki czystości	3.000,00	2.700,00	3.500,00
	-materiały do prac.plastycznej i muzycznej	5.200,00	4.800,00	6.000,00
	-materiały remontowe-bieżące naprawy	4.400,00	800,00.	1.500,00
	-materiały do realizacji projektów/imprez	8.200,00	14.860,00	17.000,00
	-wyposażenie-meble-pozostałe	7.000,00	5.200,00	17.000,00
	4.2.Uслуги obce	205.700,00	252.000,00	267.950,00
	-usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.900,00	3.500,00
	-druk gazety WG-HN	23.000,00	22.600,00	23.000,00
	-usługi transportowe	6.000,00	6.850,00	8.450,00
	-usługi bankowe	800,00.	820,00.	900,00.
	-woda/ścieki	800,00	1.900,00	2.200,00
	-zajęcia taneczne, warsztaty	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	-znaczk	1.600,00	1.600,00	1.700,00
	-przeglądy techniczne	3.900,00	3.500,00	5.000,00
	-domena, utrż.serwera	1.000,00	1.000,00	1.200,00
	- usługi pozostałe(w tym Leonkiewicz 8.000,-)		10.800,00	2.000,00
	- usługi -realizacja projektów	155.600,00	197.030,00	200.000,00
	4.3.Wynagrodzenia osobowe	205.000,00	190.600,00	190.000,00
	4.4.Wynagrodzenia bezosobowe	166.800,00	127.500,00	140.000,00
	-umowy podstawowe	72.000,00	67.500,00	70.000,00
	-umowy do realizacji projektów/imprez	94.800,00	60.000,00	70.000,00
	4.5.Ubezpieczenia społeczne	38.000,00	39.000,00	34.000,00
	4.6.Świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00	7.900,00	5.000,00

	4.7.Pozostałe koszty	5.800,00	6.886,00	7.300,00
	-ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	1.700,00	1.700,00
	-zaiks	3.500,00	4.686,00	5.000,00
	-pozostałe	800,00.	500,00.	600,00.
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)	0	0	
6	Akumulacja (2-4)	-657.300,00	-653.936,00	-692.750,00
7	Środki na wydatki majątkowe	0	0	
8	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0	2.064,00	0
	Dane uzupełniające:			
10	Stan należności na początek roku	0	0	0
	Stan należności na koniec roku	0	0,00	0
11	Stan zobowiązań na początek roku	880,28	880,28	0
	Stan zobowiązań na koniec roku	800,00.	0	0
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	44,03	44,03	0
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	36,25	1.227,75	
13	Średnie zatrudnienie(etaty)	4,5	4,5	4,5
	W tym:etaty administracji	1,75	1,75	1,75
	Etaty obsługi	2,75	2,75	2,75
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	20	20	
	Ilość wystaw	4	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

29.09.2014 r

Sporządził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Trochimczyk

Zatwierdził:

(imię i nazwisko-stanowisko)

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

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

ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE DO BUDŻETU GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRÓDKU NA 2015 R.

Wnioskowana kwota dotacji podmiotowej na 2015 r. – 580 000 zł, z czego:

- 1. 463. 846 zł** – środki na działalność statutową, wzrost w stosunku do roku 2013 o wskaźnik inflacji oraz planowanych dodatkowych wydatków na:
 - organizację letnich zabaw w Gródku i kilku miejscowościach na terenie gminy,
 - jubileusz 60-lecia zespołu Rozśpiewany Gródek)
- 2. 104154 zł** – wkład własny, dotyczący ostatniego z projektów, dofinansowanych ze środków PROW na lata 2007-2013 i planowanych dotacji do pozyskania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
- 3. 12 000 zł** – środki na:
 - konserwację wyposażenia technicznego budynku (wymiana lamp oświetleniowych, dokompletowanie aparatury nagłaśniającej),
 - uszycie strojów dla członków formacji tanecznych Brawo
 - zakup sześciu par obuwia scenicznego dla zespołu Kalinka
 - zakup mebli do pomieszczeń biurowych.

Ad. 1.

A. Zatrudnienie

PRACOWNICY ETATOWI

1. Dyrektor,
2. Główna Księgowa (3/4 etatu)
3. Instruktor ds. plastyki i sztuki ludowej,
4. Młodszy instruktor ds. współpracy z zespołami i technicznej obsługi imprez (1/2 etatu przez 6 miesięcy w okresie od kwietnia do września – zobowiązanie z tytułu umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku, dotyczącej zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej)
5. Instruktor ds. pracy z dziećmi i młodzieżą, informacji, promocji oraz organizacji imprez (1/2 etatu)
6. Sprzątaczką (3/4 etatu).

PRACOWNICY NIEETATOWI (umowy cywilnoprawne)

1. Technik akustyk, administrator strony internetowej, współpracownik gazety lokalnej

2. Instruktor zespołu Rozśpiewany Gródek
3. Instruktor zespołów Jesienny Liść i Chutar
4. Instruktor zespołów Kalina i Kalinka
5. Instruktor Twierdzy Gitarowej Gródek i zespołu Vena
6. Instruktor dziecięcych grup taneczno-muzycznych
8. Instruktor grup tańca Brawo (wynagrodzenie na podstawie wystawianej faktury)
10. Obsługa informatyczna
11. Nadzór techniczno-organizacyjny i sprzątanie siłowni

B. IMPREZY

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

II. Większe imprezy:

- XXIII Finał WOŚP
- Wieczór Kolęd
- **Jubileusz 65-lecia zespołu Rozśpiewany Gródek**
- **Jubileusz 20-lecia miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”**
- Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek
- Kupalnoczka
- Festiwal Basowiszcz (udział GCK)
- **Siabrouskaja Biasieda (XVI edycja)**
- oGródek Poezji 2015
- Dożynki Gminne
- Koncert w ramach festiwalu Jesień Bardów
- Dzień Seniora (w Gródku i Załukach)
- Sylwester Gminny

C. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydawanie miesięcznika „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”
2. Wydanie materiałów pokonferencyjnych „Powstanie 1863 r. na terenie guberni grodzieńskiej”

Ad. 2.

A. Małe projekty z LGD Puszcza Knyszyńska

1. Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek
(koszt całkowity 39780 zł, wkład własny –15404 zł)

B. Wnioski o przyznanie dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

1. Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2015” – wnioskowana dotacja 47000 zł (środki własne – 73350 zł)
2. Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek – wnioskowana dotacja 3000 zł (środki własne – 14400 zł)
3. Wydanie książki „Powstanie 1863 r. na terenie guberni grodzieńskiej” – wnioskowana dotacja 8000 zł (udział własny 1000 zł)

Ad. 3.

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

Gródek,

29 września 2014 r.

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

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