

ZARZĄDZENIE NR 173/13

WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 09 stycznia 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Płaska na 2013 rok.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567) oraz Uchwały Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Płaska z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) projekt budżetu gminy na 2013 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) objaśnienie do projektu budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Traci moc Zarządzenie Nr 156/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok.

2. Traci moc Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Płaska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w projekcie budżetu gminy Płaska na 2013 rok.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Płaska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Wiesław Gołaszewski

UCHWAŁA NR .../.../12

RADY GMINY PŁASKA

..... 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15 850 000,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 9 062 342,-zł.;
- majątkowe w wysokości 6 787 658,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 951 750,-zł., z tego:

- bieżące w wysokości 8 189 416,-zł.;
- majątkowe w wysokości 8 762 334,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 42.800,-zł.;
- 2) celową w wysokości - 22.200,-zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 101 750,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 101 750,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 868 250,00 zł. z kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 970 000,-zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 868 250,-zł., zgodnie z Załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500.000,-zł.;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.101.750,-zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 868 250,-zł.

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100.000,-zł.

§ 9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 60.000,-zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 5.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3) dochody w kwocie 360.000,- zł. z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;

4) środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500,-zł. na realizację zadań związanych z czystością na terenie gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5;

5) dochody w kwocie 2.500,-zł. i wydatki w kwocie 2.500,-zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; zgodnie z Załącznikiem Nr 5

6) dochody w kwocie 4.000,- zł. ujęte w dział 852 rozdz. 85202 § 0830 i wydatki w kwocie 4.000,- zł. ujęte w dział 852 rozdz. 85202 § 4330 związane z realizacją pieczy zastępczej.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 440.000,-zł., koszty - 440.000,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody -32.000,-zł.; wydatki - 32.000,-zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;
- 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) dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,-zł.;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Ciężkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2013 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2012 r. | Plan ogółem na 2013 rok |
|-------------------------------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące własne | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 600,00 | 6 850,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | 6 850,00 |
| | | 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 | 6 600,00 | 6 850,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 962 000,00 | 63 500,00 |
| | | | 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 | 1 962 000,00 | 63 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 962 000,00 | 6 000,00 |
| | | 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 | 1 962 000,00 | 6 000,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 57 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 134 000,00 | 118 877,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 134 00,00 | 118 877,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 300,00 | 8 300,00 |
| | | 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 | 125 600,00 | 110 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 77,00 |
| 720 | | | Informatyka | 241 700,00 | 872 632,00 |
| | | | 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 | 241 700,00 | 872 632,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 241 700,00 | 872 632,00 |
| | | | 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 | 241 700,00 | 872 632,00 |
| | | 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 | 205 700,00 | 752 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-----------------|
| | | | środków europejskich | | |
| | | 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 | 36 000,00 | 120 632,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 300,00 | 1 550,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 400,00 | 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 400,00 | 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900,00 | 1 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 900,00 | 1 150,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 936 000,00 | 3 486 000,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1000,00 | 400,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 400,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 389 720,00 | 1 412 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 528 000,00 | 551 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 400,00 | 1 470,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 850 700,00 | 850 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 4 600 ,00 | 4 700,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 520,00 | 1 330,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 3 500,00 | 3 700,00 |
| | 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 | 688 780,00 | 770 400,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 466 900,00 | 537 400,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 32 380,00 | 42 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 54 000,00 | 54 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 600,00 | 500,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 900,00 | 27 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 91 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 99 000,00 | 451 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 28 000,00 | 380 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 757 500,00 | 852 000,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 750 000,00 | 844 278,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 500,00 | 7 722,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 758 438,00 | 2 780 000,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 060 016,00 | 1 988 247,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 060 016,00 | 1 988 247,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 699 122,00 | 791 413,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 699 122,00 | 791 413,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300,00 | 340,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 340,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 184 703,00 | 166 374,00 |
| | | | 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 | 59 160,00 | 15 620,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 125 543,00 | 150 754,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 543,00 | 754,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 125 000,00 | 150 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 020,00 | 15 620,00 |
| | | | 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 | 26 020,00 | 15 620,00 |
| | | 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 | 22 117,00 | 13 277,00 |
| | | 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 | 3 903,00 | 2 343,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 310 259,00 | 232 200,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 16 000,00 | 16 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 16 200,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4000,00 | 4 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby | 8 453,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|--------------|
| | | | uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 453,00 | 7 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 75 211,00 | 47 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 75 211,00 | 47 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 110,00 | 75 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 110,00 | 75 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 42 285,00 | 35 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 42 285,00 | 35 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 71 200,00 | 44 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 71 200,00 | 44 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000,00 | 372 000,00 |
| | | | 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 | 369 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 369 000,00 |
| | | | 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 | 369 000,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 369 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 |
| Razem dochody bieżące własne | | | | 8 538 000,00 | 8 099 983,00 |
| 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 | | | | 2 229 720,00 | 1 320 752,00 |

Dochody majątkowe własne:

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 1 705 000,00 |
| | | | 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 | 1 705 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 705 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na | 0,00 | 1 705 000,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| | | 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 | 0,00 | 1 705 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 322 000,00 | 626 000,00 |
| | | | 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 | 2 322 000,00 | 626 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 322 000,00 | 626 000,00 |
| | | | 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 | 2 322 000,00 | 626 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 322 000,00 | 626 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 | 452 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 452 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 180 000,00 | 452 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 394 900,00 | 142 658,00 |
| | | | 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 | 394 900,00 | 142 658,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 394 900,00 | 142 658,00 |
| | | | 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 | 394 900,00 | 142 658,00 |
| | | 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 | 335 600,00 | 142 658,00 |
| | | 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 | 59 300,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 3 862 000,00 |
| | | | 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 | 3 862 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 3 862 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 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 | 3 862 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 862 000,00 |
| Dochody majątkowe razem | | | | 2 896 900,00 | 6 787 658,00 |
| 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 | | | | 2 716 900,00 | 6 335 658,00 |

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2012 r. | Plan ogółem na 2013 rok |
|---|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. |
| Dochody na zadania zlecone bieżące | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 392,00 | 34 900,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 392,00 | 34 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 392,00 | 34 900,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 458,00 | 459,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 458,00 | 459,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 458,00 | 459,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 951 000,00 | 927 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 951 000,00 | 914 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 935 800,00 | 914 000,00 |
| | 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. | 15 200,00 | 13 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 200,00 | 13 000,00 |
| Razem dochody bieżące na zadania zlecone | | | | 986 850,00 | 962 359,00 |
| Ogółem dochody bieżące, majątkowe | | | | 12 421 750,00 | 15 850 000,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 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 | 4 946 620,00 | 7 656 410,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 2 896 900,00 | 6 787 658,00 |
| W tym dochody ze sprzedaży majątku | 180 000,00 | 452 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2013 R.

Zadania własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za na 2012 rok | Plan na 2013 rok | 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 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 855,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 855,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 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 | 855,00 | 821,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 110 000,00 | 2 369 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 110 000,00 | 2 369 000,00 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 | 2 294 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0,00 | 1 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 | 589 000,00 | 589 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 761 800,00 | 1 261 200,00 | 60 700,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania | 3 761 800,00 | 1 261 200,00 | 60 700,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 | 1 200 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 780,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 900,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 320,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 2 324 800,00 | 683 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 500,00 | 683 500,00 | 683 500,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 272 000,00 | 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 000,00 | 517 000,00 | 517 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 000,00 | 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 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 11 000,00 | 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 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 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 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 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 |
| 720 | | | Informatyka | 836 000,00 | 433 309,00 | 265 475,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 256 175,00 | 0,00 | 167 834,00 | 167 834,00 | 167 834,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 836 000,00 | 433 309,00 | 265 475,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 256 175,00 | 0,00 | 167 834,00 | 167 834,00 | 167 834,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 114,00 | 22 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 249 400,00 | 168 884,00 | 168 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 87 640,00 | 61 277,00 | 61 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 335 660,00 | 142 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 658,00 | 142 658,00 | 142 658,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 300,00 | 25 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 176,00 | 25 176,00 | 25 176,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 254 806,00 | 1 307 100,00 | 1 307 100,00 | 1 215 100,00 | 967 900,00 | 247 200,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 27 006,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 23 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 800,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 906,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 095 410,00 | 1 155 600,00 | 1 155 600,00 | 1 133 600,00 | 943 900,00 | 189 700,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 296,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 704,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 610,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 150,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 350,00 | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 600,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 790,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 790,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 76 900,00 | 36 000,00 | 40 900,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 74 900,00 | 36 000,00 | 38 900,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 430 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 430 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 009 000,00 | 2 982 810,00 | 2 882 810,00 | 2 743 890,00 | 1 903 100,00 | 840 790,00 | 0,00 | 123 300,00 | 15 620,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 554 650,00 | 1 555 000,00 | 1 455 000,00 | 1 377 300,00 | 1 154 200,00 | 223 100,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 600,00 | 77 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 936 000,00 | 878 000,00 | 878 000,00 | 878 000,00 | 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------------|------------|------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 250,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 79 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 000,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 172 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 000,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 600,00 | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 552,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 448,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 135 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 75 900,00 | 73 200,00 | 2 700,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 200,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 300,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 850,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 850,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 830 694,00 | 811 420,00 | 811 420,00 | 755 800,00 | 593 500,00 | 162 300,00 | 0,00 | 40 000,00 | 15 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 230,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 490 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 733,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 750,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 950,00 | 4 259,00 | 4 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 751,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 060,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 540,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 020,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 180,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 150,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 882,00 | 5 780,00 | 5 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 038,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 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 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 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 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 4 344,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 195 160,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 160,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 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 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 000,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 500,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 243 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 252 500,00 | 82 200,00 | 170 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 200,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 100,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 125 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 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 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 17 646,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | 21 690,00 | 0,00 | 21 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 806,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 840,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 63 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 000,00 | 16 400,00 | 16 600,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 28 000,00 | 16 400,00 | 11 600,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 483 329,00 | 451 320,00 | 451 320,00 | 266 100,00 | 189 850,00 | 76 250,00 | 0,00 | 185 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 36 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------|------|------|------|------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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. | 8 453,00 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 453,00 | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 211,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 211,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 89 110,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89 110,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 525,00 | 146 620,00 | 146 620,00 | 146 300,00 | 136 850,00 | 9 450,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 835,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 850,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 859,00 | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 170,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 430,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 55 400,00 | 53 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 230,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 200,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 73 600,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 121 000,00 | 187 380,00 | 187 380,00 | 178 280,00 | 170 200,00 | 8 080,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 121 000,00 | 187 380,00 | 187 380,00 | 178 280,00 | 170 200,00 | 8 080,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 7 500,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 000,00 | 133 900,00 | 133 900,00 | 133 900,00 | 133 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | 0,00 | 8 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 626 776,00 | 5 937 000,00 | 937 000,00 | 502 000,00 | 47 800,00 | 454 200,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 465 000,00 | 5 475 000,00 | 475 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 | 2 450 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 47 800,00 | 312 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 302 600,00 | 302 600,00 | 302 600,00 | 0,00 | 302 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|---|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 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 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5 776,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 776,00 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 93 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 500,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa | 311 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 220 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 91 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 91 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 517,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 517,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 517,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki własne razem: | | | | 11135083,00 | 15 989 391,00 | 7 227 057,00 | 5 229 342,00 | 3 331 250,00 | 1 898 092,00 | 460 000,00 | 447 720,00 | 739 995,00 | 350000,00 | 8 762 334,00 | 8 762 334,00 | 8 662 334,00 |

| Rodzaj zadania ;Zadania zlecone | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|------|---|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2002 rok | Plan na 2013 rok | 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 | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 392,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 392,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 892,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 458,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 458,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 458,00 | 459,00 | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 956 200,00 | 927 000,00 | 927 000,00 | 65 000,00 | 43 800,00 | 21 200,00 | 0,00 | 862 000,00 | 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 | 935 800,00 | 914 000,00 | 914 000,00 | 52 000,00 | 43 800,00 | 8 200,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 883 420,00 | 862 000,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 100,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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. | 15 200,00 | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 200,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 951 000,00 | 962 359,00 | 962 359,00 | 100 359,00 | 77 800,00 | 22 559,00 | 0,00 | 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki | | | | 12086083,00 | 16951750,00 | 8189416,00 | 5329701,00 | 3409050,00 | 1920651,00 | 460 000,00 | 1309720,00 | 739 995,00 | 350000,00 | 8 762 334,00 | 8 762 334,00 | 8 662 334,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2013

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2013 |
|----------------------------|-------|--------|------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 600 | 60016 | | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w tym: | 2.294.000,00 |
| | | | 6057 | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – środki z budżetu Unii Europejskiej | 1.705000,00 |
| | | | 6059 | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych – wkład własny | 589.000,00 |
| 2. | 630 | 63003 | | Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym” | 1 200 500,00 |
| | | | 6057 | Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”- środki z budżetu Unii Europejskiej | 683 500,00 |
| | | | 6059 | Rozbudowa infrastruktury Turystycznej w strefie kanału augustowskiego na terenie Gminy Płaska w tym”- wkład własny | 517 000,00 |
| 3 | 720 | 72095 | | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego w tym: | 167.834,00 |
| | | | 6057 | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej | 142.658,00 |
| | | | 6059 | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego | 25.176,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Płaskiej | 100 000,00 |
| 4. | 900 | 90001 | | Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko-litewskim” | 5.000.000,00 |
| | | | 6057 | Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko- środki z budżetu Unii Europejskiej | 2.550.000,00 |
| | | | 6059 | Program ”rozwój Ekoturystyki na pograniczu polsko- wkład własny | 2.450.000,00 |
| Razem zadania inwestycyjne | | | | | 8 762 334,00 |

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|----------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Wydatki majątkowe razem | | | 8 662 334 | 3 581 176 | 5 081 158 |
| 1. | Program: | EWT Polska-Białoruś | | | | |
| | Priorytet: | I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | dz. 600 | 3.950.730 | 1.050.730 | 2.900.000 |
| | Działanie: | 1.3 Poprawa dostępności obszaru | rozdz. 60016 | 2.294.000 | 589.000 | 1.705.000 |
| | Nazwa projektu: | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | |
| | 2013 r. | | | | | |
| 2. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | III. Rozwój turystyki i kultury | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu | dz. 630 rozdz. 63003 | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 7.523.000 | 2.609.776 | 4.913.224 |
| | 2013 r. | | | 1 200 500 | 517 000 | 683 500 |
| 3. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | IV | | | | |
| | Działanie: | Społeczeństwo informacyjne | Dz. 720 Rozdz. 72095 | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 167.834 | 25.176 | 142.658 |
| | Z tego 2013 r. | | | 167.834 | 25.176 | 142.658 |
| 4. | Program: | EWT Polska-Litwa | | | | |
| | Priorytet: | I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | dz. 900 | | | |
| | Działanie: | | rozdz. 90001 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Nazwa projektu: | Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim- | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 8.200.000 | 1.230.000 | 6.970.000 |
| | 2013 rok | | | 5.000.000 | 2.450.000 | 2.550.000 |
| II | Wydatki bieżące razem | | | 739.995 | 140 220 | 599 775 |
| | Program: | EWT Polska-Białoruś | | | | |
| | Priorytet: | I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | dz. 600 rozd. 60016 | | | |
| | Działanie: | 1.3 Poprawa dostępności obszaru | | | | |
| | Nazwa projektu: | Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych | | | | |
| | 2013 rok | | | 25 000 | 4 500 | 20 500 |
| 1 | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | III. Rozwój turystyki i kultury | | | | |
| | Działanie: | 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego na terenie Gminy Płaska | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 8.200 | 2.200 | 6.000 |
| | 2013 r. | | | 8.200 | 2.200 | 6.000 |
| 2. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | IV. | | | | |
| | Działanie: | 8.3.1 Infrastruktura telekomunikacyjna | | | | |
| | Nazwa projektu: | Infrastruktura telekomunikacyjna - Dostęp do internetu – szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska | Dz. 720 Rozdz. 72095 | | | |
| | Razem wydatki: | | | 1.591.620 | 441.675 | 1.149.945 |
| | Z tego 2013 r. | | | 219.029 | 59.605 | 159.424 |
| 3. | Program: | RPO | | | | |
| | Priorytet: | IV | | | | |
| | Działanie: | Społeczeństwo informacyjne | | | | |
| | Nazwa projektu: | Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego | Dz. 720 Rozdz. 72095 | | | |
| | Razem wydatki: | | | 37.146 | 5.572 | 31.574 |
| | Z tego 2013 r. | | | 37.146 | 5.572 | 31.574 |
| | Program: | | | | | |
| 4. | Program: | EWT Polska-Litwa | | | | |
| | Priorytet: | I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego | | | | |
| | Działanie: | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ekoturystyka na pograniczu polsko-litewskim- | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 435 000 | 66 000 | 369.000 |
| | 2013 rok | | | 435 000 | 66 000 | 369.000 |
| 5 | Priorytet: | Wysoka jakość systemu oświaty | Dz.800 | | | |
| | Działanie: | Poprawa jakości kształcenia | Rozdz. 80110 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Nazwa projektu: | Mały Archimedes | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 164.260 | 24.639 | 139.621 |
| | Z tego 2013 r. | | | 15 620,00 | 2.343 | 13.277 |
| Razem wydatki budżetu UE 2013 r. | | | | 9 402 329 | 3 521 396 | 5 680 933 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 970.000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 868.250,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 368 250,00 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA OPŁATY PRODUKTOWEJ I ZADAŃ
OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2013 R.**

| Lp | Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody i wydatki z opłaty produktowej | Dz. 900 rozdz. 9020 | 500 | 500 |
| 2 | Dochody i wydatki z realizacji zadań z ochrony środowiska | Dz. 900 rozdz. 9019 | 2.500 | 2.500 |
| Ogółem | | | 3.000 | 3.000 |

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2012 r. | Plan ogółem na 2013 rok |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. | 6. |
| 852 | 85212 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 5000,00 | 6000,00 |

DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA 2013 R.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej | podmiotowa | 355 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej | podmiotowa | 105 000,00 |
| Ogółem | | | | | 460 000,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | Koszty ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków |
|-----|--|--|------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Zakłady budżetowe | 3 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 3 000,00 | x |
| | z tego: | | | 440 000,00 | | |
| | 1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej | 3 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 3 000,00 | X |
| | Ogółem | 3 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 3 000,00 | |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2013 R.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|--|----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody z wynajmu sali gimnastycznej | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 2 | Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe | 0,00 | 29.000 | 29.000 | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0,00 |

PROJEKT BUDŻETU GMINY PŁASKA

NA ROK 2013

CZĘŚĆ OPISOWA

D O C H O D Y

I. DOCHODY BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

- 1) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych:
 - podatek od nieruchomości – plan ustalono w wysokości 1 088 400,-zł., w założeniach do budżetu przyjęto wzrost podatku o 4 % w stosunku do wykonania za 2012 r.;
 - podatek rolny – plan 43 470,-zł. – do ustalenia planu w podatku rolnym przyjęto cenę żyta ogłoszoną przez GUS za trzy kwartały 2012 r. w wysokości 75,86 zł. za 1 kwintal (cena żyta zwiększyła się o 2,26%.);
 - podatek leśny - plan ustalono w wysokości 865 000,-zł. – przyjmując cenę drewna w wysokości 186,42 zł. za 1 m³, (cena drewna zmniejszyła się o 0,14%.);
 - podatek od środków transportowych – plan 58 700,-zł.;
 - podatek od spadków i darowizn plan 2.000,-zł.;
 - opłata miejscowa plan 27 000,-zł., (wzrost o 4,2 % w stosunku do wykonania za 2012 r.);
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - plan 91.000,-zł.;
- 2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan ustalono na poziomie 2012 roku w wysokości 400,- zł.;
- 3) Wpływy z innych opłat:
 - opłata skarbową przyjęto plan w wysokości 11.000,- zł.;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w wysokości 60.000,-zł.;
 - wpływy z innych opłat (opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy, w wysokości 20.000,-zł, oraz opłatę wnoszoną w związku z zmianą ustawy w zakresie gospodarowaniem odpadami w wysokości 360 000,00 zł. Faktyczna kwota wpłat zostanie ostatecznie ustalona po zebraniu deklaracji od mieszkańców.
- 4) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan 844 278,-zł. Plan podany przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Płaska w wysokości 844 278,-zł. nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto plan w kwocie 7 722,-zł.

Dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości 3 486 000,- zł., przewidziany został wzrost wpływów podatkowych o około 16 % w stosunku do wykonania za 2012 rok. Założenia zostały przyjęte w oparciu o realne wzrosty wpływów.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy - ustalono plan w wysokości 118 877,-zł., przewidując wzrost stawek czynszów o około 5 % i sprzedaż mieszkań.

3. POZOSTAŁE DOCHODY:

- dzierżawa terenów łowieckich – plan 6 850,- zł.;
- wpływy z opłat i innych dochodów administracyjnych plan ustalono w wysokości 1150,-zł.;
- odsetki od środków finansowych na rachunku bieżącym – plan 340,- zł.;
- usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej, piecza zastępcza - plan ustaliła jednostka budżetowa GOPS w wysokości 20 200,- zł.;
- dochody z tytułu opłat za wyżywienia na stołówce szkolnej zaplanowano i inne dochody jednostka budżetowa ZSO ustaliła w wysokości 150 754,- zł.;
- wpływy z opłaty produktowej 500,- zł.;
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w poprzednich latach fundusz ochrony środowiska) plan 2.500,- zł.

5. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE I POWIERZONE

Plan na zadania zlecone i własne przyjęto w wysokości 962 359,-zł. zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego.

6. SUBWENCJE

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa następującą konstrukcję subwencji ogólnej dla gmin. Subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej naliczono w wysokości 1 988 247,-zł. – plan subwencji oświatowej jest określany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011. Zakres zadań oświatowych został określony na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w sprawozdaniach EN-3, danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg. stanu na dzień 10 września 2012 r. Subwencja jest niższa o 71 769,00 zł. od subwencji za 2012 rok.
- 2) część wyrównawczą subwencji na 2013 r. naliczono w wysokości - 791.413,-zł. - składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej, jest wyższa o 92 291,- od subwencji na 2012 rok.
 - a) kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca Gminy Płaska za 2011 rok wynosi 1043,32 zł. a wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju wynosi 1276,32 zł. Kwota podstawowa dla Gminy Płaska została naliczona w wysokości 258.838,- zł.
 - b) kwoty uzupełniającej - wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2011 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km², a w Gminie Płaska 7 osób na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwota uzupełniająca dla Gminy Płaska na 2013 rok została naliczona w wysokości 532.575,-zł.

7. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych „Mały Archimedes” – 15 620,- zł.
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Unii Europejskiej program RPO Rozwój Turystyki i Kultury 6 000,00 zł oraz z programu PROW - 57 500,00 zł
- Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska zadanie bieżące 187 557,- zł. oraz zwrot wkładu własnego do zadania z lat ubiegłych 15% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 653 500,00 zł.
- Program Regionalny Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności 31 575,00 zł.
- Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska – Ekoturystyka na pograniczu Polsko-Litewskim – 369 000,- zł.

Razem środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 320 752 zł.

II. DOCHODY MAJATKOWE

1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina „Rozwój infrastruktury Transportowej wokół Kanalu Augustowskiego – budowa dróg 1 705 000,- zł.

2. TURYSTYKA

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków Unii Europejskiej program RPO Rozwój Turystyki i Kultury – 626 000,-zł.,

3. INFORMATYKA

Program Regionalny Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności 142 658,00 zł.

4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa w wysokości 3 862.000,-zł., w tym transza zaległa z 2011 roku 1 362 000,00 zł. i dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w 85 % w 2013 roku 2 500 000,00 zł.

6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływ z odpłatnego zbycia praw własności (sprzedaż mieszkania w 2006 r.) rata na 2013r. wynosi 2.000,- zł., oraz planowana sprzedaż mieszkań w tym; budynek po policji i po szkole w Strzelcowiźnie oraz sprzedaż działki w miejscowości Sucha Rzeczka razem przewidywany dochód 452.000,- zł.

Plan dochodów majątkowych 6 787 658,- zł

Ogółem plan dochodów na 2013 rok ustalono w wysokości 15 850 000,-zł., w tym dochody bieżące 8 216 342,-zł.

Na realizację zadań z budżetu Unii Europejskiej wkład własny oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych planowany jest kredyt w wysokości 1 970 000,- zł., spłaty kredytów z lat ubiegłych planowane do spłaty w 2013 roku 868 250,-zł.

WYDATKI

Do opracowania projektu budżetu gminy - wydatki na 2013 r. zostały przyjęte następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %;
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2010 r. ustalono w wysokości 1 600,-zł.

ROLNICTWO

Izby rolnicze

Obowiązkowa składka dla gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego, naliczono w wysokości 821,- zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000,- zł. Zadanie z budżetu Unii Europejskiej 25 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne – utwardzanie nawierzchni dróg gminnych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś koszt zadania na 2013 rok 2 294 000,- zł. Zestawienie zbiorcze kosztów przebudowy dróg gminnych 3 950 730,25 zł. Dofinansowanie zadania 82,84 % . Na zadanie inwestycyjne zaplanowano 850 861,66 EURO x 82,84 % = 704 853,80 EURO

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Bieżące opłaty za zajęcie pasa drogowego , ścieżek rowerowych 60 700,-zł.

Zadanie inwestycyjne – rozbudowa infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego – zadanie realizowane od 2009 roku. Projekt został przedłużony do czerwiec 2013 roku. Do realizacji pozostała budowa plaż gminnych – wartość zadania po przetargu 1 099 700,00 zł., oraz koszt nadzoru budowlanego 9 800,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pozostała działalność

Środki finansowe w wysokości 21.000,-zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych będących własnością gminy, w wydatkach zaplanowano wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię elektryczną zużytą na klatkach schodowych i w piwnicach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy wojennych 2.000,-zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Środki finansowe w wysokości 8.000,- zł. - zaplanowano na wyznaczanie dróg i inne prace geodezyjne.

INFORMATYKA

Zadanie inwestycyjne - pod nazwą „Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego” zadanie realizowanie wspólnie z Zarządem Województwa Podlaskiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 167 834,00 zł. - zakup sprzętu komputerowego

Wydatki bieżące - pod nazwą „Dostęp do Internetu - szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska” zaplanowano środki finansowe w wysokości 228.329,00 zł. – kontynuowanie zadania rozpoczętego w 2010 roku – obsługa sieci internetowej.

Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego zadanie realizowanie wspólnie z Zarządem Województwa Podlaskiego – 37.146,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

ZADANIE ZLECONE - wydatki płacowe związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności - plan ustalono w wysokości 34 9000,-zł., w tym środki własne 27 006,- zł.

Rada Gminy

W planie wydatków na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano 6 sesji, po 4 komisje stałe rady, wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy w wysokości 100 % wynagrodzenia minimalnego, wypłatę ryczałtów dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy i Przewodniczących Komisji po 400,- zł. miesięcznie. Dietę dla pozostałych członków Rady gminy zaplanowano w wysokości 250,-zł. Zaplanowano środki finansowe wysokości 74.000,- zł.

Urzędy Gmin

W wydatkach urzędu gminy zaplanowano zatrudnienie pracowników . Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia pracowników zaplanowano jedną nagrodę jubileuszową. Wydatki związane z zatrudnieniem zaplanowano w wysokości 953.900,-zł.

Pozostałe wydatki planowane w Urzędzie Gminy to: zakup materiałów, tj. opał, druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programem komputerowym, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, obowiązkowe badania pracowników - zaplanowano środki finansowe w wysokości 201.700,00 zł. Razem wydatki bieżące w Urzędzie Gminy – 1.155.600,- zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.500,-zł.

Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 43.000,- zł. zostały przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Płaska do: Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Województwa Podlaskiego i Euroregionu "Niemen" oraz przynależności do Augustowskiej Organizacji Turystycznej i Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Komunalnego Biebrza.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Zadanie zlecone - dotacja celowa w wysokości 459,-zł. przewidziana jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z utrzymaniem 6 jednostek straży OSP na terenie gminy Płaska zaplanowano w wysokości 86.000,-zł., w tym wydatki płacowe związane z zatrudnieniem 4 kierowców – 36 000zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 50.000,- zł. przeznaczone będą na zakup paliwa, remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, strażaków.

Obrona cywilna

W ramach zadań z obrony cywilnej zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,- zł. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup sprzętu oc.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2012 roku przedstawia się następująco :

- pożyczka na zakup samochodu OSP Dalny Las i Płaska - 104.000,-zł. planowane spłaty w 2013 roku **35.000,-zł.;**
- kredyt ogólny na wkład własny do zadań inwestycyjnych oraz na na termomodernizację budynku ZOZ w Płaskiej, wkład własny do budowy świetlicy w Płaskiej, zadanie inwestycyjne „Dostęp do Internetu-szansa na dynamiczny rozwój gminy Płaska”, spłata pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków razem -4.701.600,24 zł. Planowane do spłaty raty w 2013 r. **256 000,-zł.;**
- kredyt na modernizację świetlic w Strzelcowiźnie i Dalnym Lesie w wysokości 160.936,00 zł. – spłata w 2013 r **77 250,-zł.**

Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniesie 4 462 592,00 zł., spłatę odsetek od kredytów już zaciągniętych w 2013 r. w wysokości 350.000,- zł.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na 2011 rok

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.970 000,-zł. oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 868.250,- zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Na nieprzewidziane wydatki zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 42 800,-zł.

Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 22 200,-zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej

W skład zespołu szkół wchodzi: Szkoła Podstawowa z liczbą dzieci 147 ; Gimnazjum z liczbą dzieci 74 oraz jeden oddział przedszkolny z liczbą dzieci 32 i świetlica szkolna, oraz dożywianie uczniów.

Wydatki ogółem w zespole szkół naliczono w wysokości 2.799.000,-zł. w tym: Szkoła Podstawowa – 1.455.000,-zł., Gimnazjum – 811.420,-zł., oddział przedszkolny 81.000,-zł,

dożywianie uczniów 253.000,-zł. (w tym zakup żywności 150.000,- zł.), świetlica szkolna 187.380,-zł. i doksztalcanie nauczycieli 11.200,-zł. W zespole szkół jest zatrudnionych 30 nauczycieli w wymiarze 28,22 etatu i 8 osób obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zadanie inwestycyjne – modernizacja kotłownia koszt zadania 100.000,00 zł

Rachunek Dochodów Własnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej - Załącznik Nr 7

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących został utworzony rachunek dochodów własnych. Dochody i wydatki zostały zaplanowane zgodnie z załącznikiem Nr 7 na kwotę 32.000,00 zł

Przedszkola

Wykup usług w przedszkolach gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy Płaska 46 000,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowożenia uczniów do szkół przedstawiają się następująco:

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Gimnazjum w Płaskiej i Szkoły Podstawowej w Gruszkach 20.900,-zł.;
- dowóz dzieci przez ZGK w Płaskiej – 96 500,-zł.;
- transport prywatny do szkoły w Gruszkach i z miejscowości Hanus do szkoły w Płaskiej – 86 100,- zł.;

Razem dowożenie uczniów – 203.500,- zł.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i zakup nagród – 21.690,- zł.

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 60.000,- zł. zostaną przeznaczone na wydatki zaplanowane w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii".

OPIEKA SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 36.000,-zł. pokrycie kosztów pieczy zastępczej wydatki zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł

Świadczenia rodzinne

Zadanie zlecone - dotacja celowa w wysokości 914 000,- zł. została zaplanowana na wypłatę obligacyjnych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą świadczeń w wysokości 3% środków ujętych w dotacjach celowych Wydatki zaplanowano większe o 1.400,- zł. od dotacji celowej.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zadanie zlecone - dotację celową w wysokości 13.000,- zł. przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i dotację celową na zadania własne z pomocy społecznej wysokości 7 000,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe

Na zasiłki i pomoc w naturze w ramach zadań własnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 16.000,-zł. Zadanie zlecone i powierzone - dotacja celowa w wysokości 122.000,-zł. zaplanowana została na wypłatę zasiłków i świadczenia w naturze.

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,-zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone jak i własne. Na zadania zlecone otrzymaliśmy dotację w wysokości 35.000,-zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są 3,5 etatu. Wydatki związane z zatrudnieniem i utrzymaniem naliczono w wysokości 146 620,-zł.

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych przewidziane zostały wydatki płacowe związane z zatrudnieniem na dwóch etatach opiekunek. Zaplanowano środki finansowe w wysokości 56.300,-zł.

Pozostała działalność

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach zaplanowano środki finansowe w wysokości 57.000,- zł., w tym dotacja celowa na zadania własne 44.000,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

ZADANIE INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE – wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz naprawa już wykonanych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa pod nazwą „Ekoturystyka na pograniczu Polsko i Litewskim” zaplanowano środki finansowe w wysokości 5475 000,-zł.

Oczyszczanie miast i wsi,

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki ze środków z opłaty produktowej na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości 13 000,- zł.

Gospodarka odpadami

Nowe zadanie koszty wdrożenia ustawy w zakresie gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy Płaska od dnia 1 lipca 2013 roku jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 360 000,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Opłata za pobyt psów z terenu gminy Płaska w schronisku „Cyganowo” w Sejnach 9 000, 00 zł.

Oświetlenie placów i dróg

Na oświetlenie dróg gminnych powiatowych i wojewódzkich (ścieżki rowerowo narciarskiej) zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,- zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej - Załącznik Nr 7

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej 440.000,-zł., dochody ze sprzedaży wody 170.000,-zł., dochody z wykonywania pozostałych usług 270.000,-zł. Koszty zakładu zaplanowano w wysokości 440.000,-zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZAŁĄCZNIK NR 6

Domy i ośrodki kultury, świetlice , biblioteki

Na terenie gminy funkcjonuje 6 świetlic i 2 biblioteki . W wydatkach na 2013 r. zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wysokości 460.000,- zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki związane z zadaniami kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 5 451 zł.

Ogółem plan wydatków został ustalony w wysokości 16 951 750 zł.:

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 8 189 416,00 zł., z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 5.229.701,00 zł., w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.409.050,- zł.;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 1.920 651,-zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące – 460.000,- zł.;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.309.720,- zł.;
- 4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 739 995 zł.;
- 5) wydatki na obsługę długu – 350.000,-zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 8 351 334,- zł., z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 762.334,- zł.
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 8 662.334,- zł