

**ZARZĄDZENIE NR 302/14**  
**WÓJTA GMINY PŁASKA**

z dnia 14 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) objaśnienie do projektu budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy

**Wiesław Gołaszewski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 302/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 14 listopada 2014 r.

**UCHWAŁA Nr .../.../14  
RADY GMINY PŁASKA**

**..... 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2014.**

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 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości: 11.610.846,00 zł., w tym:

- 1) bieżące w wysokości 8.327.646,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 3.283.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości: 8.106.408,50 zł., w tym:

- 1) bieżące w wysokości 8.039.108,50 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 67.300,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Nadwyżka budżetu wyniesie 3.504.437,50 zł. i przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w kwocie 3.504.437,50 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości - 18.000,00 zł.;
- 2) celową w wysokości -20.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 5. 1.** Zadania inwestycyjne Gminy Płaska realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem z Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych w Gminie Płaska w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Dochody w kwocie 62 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie 3 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Dochody i wydatki w kwocie 2.201,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Dochody i wydatki w kwocie 237.000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Płaska w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów własnych oświatowej jednostki budżetowej stanowi załącznik nr 9.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego 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, również w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - 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) 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej

**DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2015 ROK**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan ogółem na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
<b>zadania bieżące własne</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 400,00	119 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 400,00	119 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	111 000,00	111 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
720			Informatyka	190 000,00	53 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00	53 600,00
	72095		Pozostała działalność	190 000,00	53 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 000,00	53 600,00
		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	190 000,00	53 600,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 753 028,00	3 773 660,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	200,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 527 314,00	1 496 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	695 000,00
		0320	Podatek rolny	1 345,00	1 500,00
		0330	Podatek leśny	826 000,00	790 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 669,00	4 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00	3 900,00
	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	838 662,00	787 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	592 000,00	550 000,00
		0320	Podatek rolny	41 000,00	34 500,00
		0330	Podatek leśny	14 334,00	16 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 428,00	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 000,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 000,00	332 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	260 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 032 652,00	1 157 760,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 021 652,00	1 147 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	2 640 570,00	2 769 901,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 916 813,00	2 025 664,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 916 813,00	2 025 664,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	723 757,00	744 237,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	723 757,00	744 237,00
801			Oświata i wychowanie	150 500,00	150 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 500,00	150 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	402 095,00	291 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 200,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	17 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 462,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 462,00	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 078,00	78 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 078,00	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	123 396,00	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 396,00	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 000,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 459,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 459,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58.300,00	289 401,00
			w tym z tytułu dotacji 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	230 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	230 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	230 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 300,00	57 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 300,00	57 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	101,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	101,00
<b>razem zadania bieżące własne</b>				<b>7 536 038,75</b>	<b>7 458 162,00</b>
<b>zadania zlecone</b>					
750			Administracja publiczna	37 033,00	13 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 033,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 033,00	13 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	464,00	484,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	464,00	484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464,00	484,00
852			Pomoc społeczna	989 330,00	855 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 530,00	840 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981 530,00	840 000,00
	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.	7 800,00	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800,00	15 300,00
<b>razem zadania zlecone</b>				<b>1 112 257,63</b>	<b>869 484,00</b>

bieżące			razem:	8 648 296,38	8 327 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 513,00	283 600,00
majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	200 000,00
720			Informatyka	111 500,00	57 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 500,00	57 200,00
	72095		Pozostała działalność	111 500,00	57 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 500,00	57 200,00
		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	111 500,00	57 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 970 000,00
			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	2 970 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 970 000,00
			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	2 970 000,00
		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	0,00	2 970 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 000,00
		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	0,00	56 000,00



<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>	<b>2 788 157,05</b>	<b>3 283 200,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .			2 784 257,05	3 083 200,00
dochody ze sprzedaży majątku			3 900,00	200 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>11 436 453,43</b>	<b>11 610 846,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		<b>3 011 770,05</b>	<b>3 366 800,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 504 437,50</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	304 437,50

**WYDATKI BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2015 ROK**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan ogółem na 2015 rok	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	900,00	800,00	0,00	800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	800,00	0,00	800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 500,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 500,00	114 000,00	0,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>74 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 099,00</b>	<b>90 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 099,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 099,00	90 099,00	0,00	90 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	73 099,00	73 099,00	0,00	73 099,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 700,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	4 200,00	0,00	4 200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>276 834,00</b>	<b>253 484,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>253 484,00</b>
	72095		Pozostała działalność	276 834,00	253 484,00	67 300,00	253 484,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 650,00	0,00	44 650,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 200,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 584,00	57 584,00	0,00	57 584,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 431 650,00</b>	<b>1 348 155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 155,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 350,00	50 900,00	0,00	50 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	34 500,00	0,00	34 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 296 300,00	1 189 255,50	0,00	1 189 255,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	750 855,50	0,00	750 855,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	69 000,00	0,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 100,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 865,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	450,00	0,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	0,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	865,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>443 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 600,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 600,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		4810	Rezerwy	33 600,00	38 000,00	0,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 006 505,00</b>	<b>3 090 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 135,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 473 200,00	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	61 400,00	0,00	61 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	2 900,00	0,00	2 900,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00

80110		Gimnazja	807 300,00	802 000,00	0,00	802 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 000,00	0,00	23 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	241 105,00	229 135,00	0,00	229 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00

		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 320,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 320,00	59 000,00	0,00	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	900,00	0,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	0,00	700,00
852			Pomoc społeczna	703 842,00	590 850,00	0,00	590 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	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.	10 642,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 642,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 100,00	93 000,00	0,00	93 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 100,00	93 000,00	0,00	93 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	124 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 400,00	187 350,00	0,00	187 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	0,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	0,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 700,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 300,00	0,00	3 300,00
85295		Pozostała działalność	118 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>188 300,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	188 300,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 700,00	0,00	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9200,00	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>452 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 201,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 200,00	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	351 950,00	237 000,00	0,00	237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 201,00	0,00	2 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 201,00	0,00	2 201,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 935,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 535,00	402 000,00	0,00	402 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 535,00	370 000,00	0,00	370 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00

	92116		Biblioteki	119 400,00	121 000,00	0,00	121 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 400,00	121 000,00	0,00	121 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 912 000,00</b>	<b>7 236 924,50</b>	<b>67 300,00</b>	<b>7 169 624,50</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan ogółem na 2015 rok	wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 900,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 900,00	13 700,00	0,00	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	13 700,00	0,00	13 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>464,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	464,00	484,00	0,00	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	484,00	<b>0,00</b>	484,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>855 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	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.	7 800,00	15 300,00	0,00	15 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	15 300,00	0,00	15 300,00
<b>Razem zlecone:</b>				<b>1 112 257,63</b>	<b>869 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 484,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>12 024 257,63</b>	<b>8 106 408,50</b>	<b>67 300,00</b>	<b>8 039 108,50</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
1.	720	72095		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w tym:	67 300,00
			6067	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej	57 200,00
			6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- wkład własny	10 100,00
Razem zadania inwestycyjne					67 300,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na 2015 rok	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4		6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>67.300,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>57 200,00</b>
1.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	67.300,00	10 100,00	57 200,00
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>63 100,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>53 600,00</b>
1.	Program:	RPO				
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki w 2015 roku		Dz. 720 Rozdz. 72095	63 100,00	9 500,00	53 600,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>130 400,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>110 800,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
PŁASKA W 2015 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem na 2015 rok</b>
1	2	3	4	6.
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2350</b>	<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst</b>	<b>3 000,00</b>

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NA  
2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Zakres dotacji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej	podmiotowa	370.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	121 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>491 000,00</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ NA 2015 ROK**

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	452 000,00	452 000,00	3 000,00	x
	z tego:					
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	452 000,00	452 000,00	3 000,00	X
	<b>Ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
1	2	3	4	5	6
1	Dochody z wynajmu sali gimnastycznej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 302/14

Wójta Gminy Płaska

z dnia 14 listopada 2014 r.

**Objaśnienie do projektu budżetu gminy na 2015 rok**

**D O C H O D Y**

**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

**II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

**WYDATKI**

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie:

- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów określającej planowane kwoty subwencji ogólnej oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego;
- szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych;
- przewidywanego wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku;
- zawartych umów najmu oraz innych umów związanych z realizacją projektów UE;

**I. DOCHODY BIEŻĄCE**

**1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

1) Podatek od nieruchomości wyniesie 1.245.000,00 zł., w tym:

Osoby prawne 695.000,00 zł.

Osoby fizyczne 550.000,00 zł.

Zmniejszenie o 37.000,00 zł. względem roku 2014;

2) Podatek rolny wyniesie 36.000,00 zł., w tym:

Od osób prawnych 1.500,00 zł.

Od osób fizycznych 34.500,00 zł.

Zmniejszenie o 6.345,00 zł względem roku 2014;

3) Podatek leśny wyniesie 806.000,00 zł., w tym:

Osoby prawne 790.000,00 zł.

Osoby fizyczne 16.000,00 zł.

Zmniejszenie o 34.334,00 zł. względem roku 2014;

4) Podatek od środków transportowych wyniesie 74.700,00 zł, w tym:

Od osób prawnych 4.700,00 zł.

Od osób fizycznych 70.000,00 zł.

Zwiększenie o 3.603,00 zł. względem roku 2014;

1. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj. podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 95.000,00 zł.

2. Wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

3. Przyjmuje się wpływ z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,00 zł., z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 62.000,00 zł.

4. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości planuje się pozyskać w kwocie 23.000,00 zł, natomiast opłatę za zagospodarowanie odpadów w kwocie 237.000,00 zł.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowić będą kwotę 3.000,00 zł.

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan ustalono w wysokości 200,00 zł.

7. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte zgodnie ze wstępną informacją Ministra Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.147.760,00 zł. natomiast od osób prawnych 10.000,00 zł.

## **2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z najmu i dzierżawy - ustalono plan w wysokości 127.400,00 zł, w tym: z użytkowania wieczystego 8.300,00 zł oraz wpływ z odsetek 100,00 zł.

## **3. POZOSTAŁE DOCHODY**

- wpływy z opłat administracyjnych plan 2.200,00 zł.

- usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej, piecza zastępcza - plan ustaliła jednostka budżetowa GOPS w wysokości 22.000,00 zł.

- dochody z tytułu opłat za wyżywienia na stołówce szkolnej zaplanowano i inne dochody jednostka budżetowa ZSO ustaliła w wysokości 150.500,00 zł..

- wpływy z opłaty produktowej 101,00 zł.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w poprzednich latach fundusz ochrony środowiska) plan 2.100,00 zł.

## **4. DOTACJE CELOWE**

Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przekaze na 2015 r. dotację w wysokości 484,00 zł.

Podlaski Urząd Wojewódzki przekaze dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 869.000,00 zł. Na realizację własnych zadań bieżących Urząd Wojewódzki przekazał plan w kwocie ogółem 269.000,00 zł.

## **5. SUBWENCJE OGÓLNE**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Płaska na 2015 rok wynosi 2.769.901,00 zł. z tego:

- część wyrównawcza 744.237,00 zł.;

- część oświatowa 2.025.664,00 zł.

## **6. DOCHODY BIEŻĄCE NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ;**

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II administracja samorządowa” będzie realizowany w 2015 roku. Zaplanowana kwota 53.600,00 zł. dotyczy wydatków na szkolenia oraz zakupu drobnego oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Projekt „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim” został przedłużony do końca roku 2014. Zaplanowane do pozyskania z tego tytułu dochody bieżące w kwocie 230.000,00 zł. dotyczą wydatków poniesionych od roku 2011 do roku 2014.

## **II. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Została zaplanowana sprzedaż majątku gminnego na kwotę 200.000,00 zł.

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” będzie realizowany w 2015 roku. Zaplanowana kwota 57.200,00 zł dotyczy zakupu laptopów, komputerów, aplikacji.

Projekt „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim” został przedłużony do roku końca roku 2014. Zaplanowane do pozyskania z tego tytułu dochody majątkowe dotyczą wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwestycja pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” finansowana w 85% ze środków unijnych. Planowany dochód w kwocie 56.000,00 zł.

## **WYDATKI**

Wydatki ogółem: 8.106.408,50, z tego:

- wydatki bieżące 8.039.108,50, z tego:

· wydatki jednostek budżetowych 5.868.108,50, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.849.855,50 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.018.253,00 zł.

· dotacje na zadania bieżące 491.000,00 zł.

· świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.256.900,00

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 63.100,00 zł.

· obsługa długu 360.000,00 zł.

- wydatki majątkowe 67.300,00 zł.

· wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 67.300,00 zł.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – IZBY ROLNICZE**

Zaplanowano wydatki na ustawowy odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej, który wyniesie 800,00 zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 23.000,00 zł, pozostała kwota, tj. 91.000,00 zł. dotyczy wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw Gminy Płaska. Środki z funduszu zaplanowane zostały na uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz zwirowanie dróg.

### **TURYSTYKA – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI**

Na opłaty za dzierżawy gruntów, za wyłączenie z produkcji leśnej, za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane ze ścieżką rowerowo-narciarską zaplanowano kwotę 77.000,00 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych będących własnością gminy przeznaczono kwotę 17.000,00 zł., tj. m.in. na zakup opału, opłatę za energię na klatkach schodowych, wywóz odpadów komunalnych, na przeglądy budynków oraz kominiarskie. Opłata podatku od nieruchomości wyniosła 73.099,00 zł.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć 10.000,00 zł.

Na prace geodezyjne przeznacza się kwotę 5.000,00 zł.

Na utrzymanie mogił wojennych 4.200,00 zł.

### **INFORMATYKA**

Na bieżące wydatki związane z wieżami telefonicznymi i kablami światłowodowymi zaplanowano kwotę 17.500,00 zł. Na opłaty za usługi internetowe przeznaczono kwotę 48.000,00 zł. – utrzymanie sieci zw. z projektem „Dostęp do Internetu – szansa na dynamiczny rozwój Gminy Płaska”.

Na wydatki bieżące w projekcie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja rządowa” zaplanowano na szkolenia i oprogramowanie kwotę 63.100,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego 67.300,00 zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowana jest kwota 64.600,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, delegacje oraz szkolenia.

##### RADY GMIN

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przewiduje się kwotę 68.000,00 zł.

##### URZĘDY GMIN

Wydatki bieżące na administrację samorządową planuje się w kwocie 1.189.255,50 zł. z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.051.855,50 zł. oraz na zakup art. biurowych, energii, remontów, usług pocztowych, prenumerat, opłaty za nadzór nad programem, opłaty BIP, wywóz i obsługę odpadów komunalnych, monitoring, usługi telefoniczne, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia przeznacza się kwotę 137.400,00 zł

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł. zaplanowano na opłacenie składek członkowskich dla: Stowarzyszenia Euroregion Niemen, Lokalnej Grupy Działania, Lokalnej Grupy Rybackiej, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Gmin Województwa Podlaskiego, Związku Komunalnego Biebrza oraz Augustowskiej Organizacji Turystycznej.

##### URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

Dotację celową na zadania zlecone tj. 484,00 zł. otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na aktualizację spisu wyborców w gminie.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wydatki bieżące na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy to kwota 78.000,00 zł. Zaplanowano: diety za udział w akcjach i szkoleniach, wynagrodzenia kierowców i pochodne, zakup paliwa, wykonanie przeglądów technicznych, remonty, ubezpieczenia samochodów oraz strażaków, podróże służbowe. Kwota 15.000,00 zł dotyczy wydatków z Fundusz Sołeckiego na wyposażenie OSP Gruszki.

#### OBRONA CYWILNA

Zaplanowana kwota 2.000,00 zł. przeznaczona będzie na zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

#### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznacza się kwotę 360.000,00 zł.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł. oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł.

#### OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej zatrudnia 31 nauczycieli w 17 oddziałach, w tym w 1 oddziale przedszkolnym. Liczba dzieci w Szkole Podstawowej 144, w oddziale przedszkolnym 29, w gimnazjum 80. Zaplanowano 9 nagród jubileuszowych.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej ustalono na poziomie 1.695.000,00 zł., z czego: 1.462.000,00 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, tj. zakup opału, wywóz nieczystości, energii, wody, obsługa kotłowni, badania pracowników, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 233.000,00 zł.

W Oddziale Przedszkolnym zaplanowano kwotę 33.000,00 zł. na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 26.000,00 zł. oraz inne i odpis na ZFŚS w wysokości 7.000,00 zł.

Plan wydatków bieżących w Gimnazjum ustalono na poziomie 802.000,00 zł., z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 655.000,00 zł., na zakup energii, telefonów, opału, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 147.000,00 zł.

W rozdziale „Dokształcanie nauczycieli” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

W „Stołówki szkolne i przedszkolne” 254.000,00 zł., w tym kwotę 150.000,00 zł. na zakup art. żywnościowych, na wynagrodzenia i pochodne 87.100,00 zł. oraz inne wydatki bieżące.

Na Świetlice szkolne zaplanowano kwotę 140.000,00 zł., z czego kwotę 121.200,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne wydatki bieżące 18.800,00 zł.

#### PRZEDSZKOLA

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustowa ustalono na poziomie 40.000,00 zł.

#### DOWOŻENIE UCZNIÓW

Wydatki bieżące stanowią 229.135,00 zł z przeznaczeniem na: zakup opon, paliwa, części samochodowych, zakup biletów miesięcznych dla dzieci 20.000,00 zł., dowóz dzieci przez SZGK 90.000,00 zł., transport prywatny 110.000,00 zł., naprawy, zakup ubezpieczeń.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na zakup nagród oraz odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 22.000,00 zł.

#### OCHRONA ZDROWIA

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 62.000,00 zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

#### POMOC SPOŁECZNA

##### DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 42.000,00 zł., na pokrycie kosztów pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 17.000,00 zł.

#### ŚWIADCZENIE RODZINNE

Na zadanie zlecone Gmina otrzymała dotację w wysokości 840.000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców w kwocie 797.000,00 zł. Pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne, zakup art. biurowych oraz innych zakupów pozostałych.

#### SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

Zadanie dotowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki w kwocie 22.300,00 zł.

#### ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dotacja celowa w kwocie 78.000,00 zł. oraz środki własne 15.000,00 zł.

#### DODATKI MIESZKANIOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

#### ZASIŁKI STAŁE

Dotacja celowa w kwocie 87.000,00 zł.

#### OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 33.000,00 zł., pozostała kwota 154.350,00 zł to środki własne Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne pracowników w kwocie 176.100,00 zł. oraz zakup art. biurowych, usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia.

#### USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników, ogółem wydatki bieżące wynoszą 67.500,00 zł.

#### POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach zaplanowano w wysokości 106.000,00 zł., w tym dotacja celowa 64.000,00 zł.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

##### GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w kwocie 67.000,00 zł. zaplanowano na remont już wybudowanych oczyszczalni, wymianę uszkodzonych elementów i części. Kwota 14.000,00 zł dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego na remont hydroforni w Strzelcowiźnie.

##### GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane do pozyskania dochody z gospodarowania odpadami zostaną wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne, wywóz nieczystości oraz inne wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w kwocie 237.000,00 zł.

##### OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00 zł. na sprzątanie przystanków oraz terenu Gminy.

##### SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za pobyt psów w Pensjonacie „Cyganowo” zaplanowano opłatę w wysokości 18.000,00 zł. oraz za utrzymanie bezpańskiego konia 6.000,00 zł.

##### OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zaplanowano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł.

#### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 370.000,00 zł. na utrzymanie 6 świetlic, plaż gminnych, zakup opału oraz wynagrodzeń. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w kwocie 121.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 32.000,00 zł dotyczy wydatków z Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich.