

ZARZĄDZENIE NR 227/13

WÓJTA GMINY PŁASKA

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 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) 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 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Płaska, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2) objaśnienie do projektu budżetu gminy na 2014 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

UCHWAŁA Nr .../.../13

RADY GMINY PŁASKA

..... 2013 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), 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, poz. 1456, poz. 1548) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11.407.500,00 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 8.101.100,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 3.306.400,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 11.889.250,00 zł., z tego:

- 1) bieżące w wysokości 7.999.650,00 zł.;
- 2) majątkowe w wysokości 3.889.600,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 27.000,00,-zł.;
- 2) celową w wysokości – 23.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 481.750,00 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 481.750,00 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 503.250,00 zł. z kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 985.000,00zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 503.250,00 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 481.750,00 zł.;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 503.250,00 zł.

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

§ 9. Ustala się:

1) dochody w kwocie 61.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 6.000,-zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

3) dochody w kwocie 260.000,- 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.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 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 – 422.500,00,- zł., koszty – 422.500,00zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody -23.000,00, wydatki – 23.000,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2014 ROK

Rodzaj
zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00	8 300,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	8.000,00	8 300,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	8 300,00
600			Transport i łączność	0,00	120 000,00
			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	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00
			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	120 000,00

		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	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.900,00	119 419,00
			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	0,00
	70095		Pozostała działalność	118.900,00	119 419,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	110.500,00	111 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100	119,00
720			Informatyka	752.000,00	9 500,00
			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	752.000,00	9 500,00
	72095		Pozostała działalność	752.000,00	9 500,00
			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	752.000,00	9 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	752.000,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	1.550,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.550,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.550,00	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.234.478,00	3 723 779,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.412.200,00	1 471 919,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	551.000,00	618 170,00
		0320	Podatek rolny	1.470,00	1 345,00
		0330	Podatek leśny	850.000,00	842 635,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4.700,00	4 669,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.330,00	1 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.700,00	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	776.700,00	848 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	537.400,00	592 622,00
		0320	Podatek rolny	42.000,00	38 774,00

		0330	Podatek leśny	15.000,00	14 334,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62.000,00	62 828,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	250,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,00	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94.000,00	94 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192.000,00	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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61.000,00	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	853.178,00	1 030 752,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	844.278,00	1 021 652,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.900,00	9 100,00
758			Różne rozliczenia	2.771.538,00	2 661 238,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.979.785,00	1 937 181,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.979.785,00	1 937 181,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	791.413,00	723 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	791.413,00	723 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340,00	300,00
			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	00,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	340	300,00
801			Oświata i wychowanie	150.754,00	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	150.754,00	150 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	754	500,00
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	347.052,00	262 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16.200,00	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16.200,00	16 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.000,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.000,00	2 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	9.810,00	8 000,00

			pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.810,00	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.625,00	63 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.625,00	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	109.356,00	80 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109.356,00	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38.003,00	32 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.003,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00	4 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	72.058,00	57 000,00
			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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72.058,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134.000,00	120 100,00
			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	131.000,00	117 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131.000,00	117 100,00
			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	131.000,00	117 100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131.000,00	117 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0,00
		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
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00
Bieżące razem				7.518.272,00	7 177 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883.000,00	246 600,00
				majątkowe	
600			Transport i łączność	2.100.000,00	430 000,00
			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	2.100.000,00	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.100.000,00	430 000,00

			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	2.100.000,00	430 000,00
		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	2.100.000,00	430 000,00
630			Turystyka	626.000,00	57 500,00
			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	626.000,00	57 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	626.000,00	57 500,00
			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	626.000,00	57 500,00
		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	626.000,00	57 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452.000,00	450 000,00
			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	0,00
	70095		Pozostała działalność	452.000,00	450 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	452.000,00	450 000,00
720			Informatyka	0,00	212 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	212 700,00
	72095		Pozostała działalność	0	212 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	212 700,00

		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	212 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.900.000,00	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.900.000,00	2 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.900.000,00	2 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.900.000,00	2 100 000,00
		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	2.900.000,00	2 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 200,00
		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	0,00	56 200,00
Majątkowe razem				6.078.000,00	3 306 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.626.000,00	2 856 400,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem
-------	----------	---	-------	------------------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6
			bieżące		
750			Administracja publiczna	35.433,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.433,00	36 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.433,00	36 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459,00	464,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	459,00	464,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	459	464,00
852			Pomoc społeczna	927.000,00	887 000,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914.000,00	873 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	914.000,00	873 000,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	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.	13.000,00	14 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	14 000,00
Bieżące razem				962.892,00	923 964,00
razem:					
			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	0,00
Ogółem:				14.559.164,00	11 407 500,00
			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	6.509.000,00	3 103 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PŁASKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	821,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	821,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	821,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	176.400,00	137 000,00	137 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176.400,00	137 000,00	137 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41.400,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62.000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13.000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1.260.100,00	144 500,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.260.100,00	144 500,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	59.600,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683.500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21.000,00	269 477,00	99 477,00	99 477,00	0,00	99 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21.000,00	269 477,00	99 477,00	99 477,00	0,00	99 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4.500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	66 177,00	66 177,00	66 177,00	0,00	66 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	26.800,00	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.800,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	39.300,00	318 750,00	68 450,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	39.300,00	318 750,00	68 450,00	57 250,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00
		4260	Zakup energii	1.300,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	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	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	1.417.690,00	1 416 337,00	1 416 337,00	1 349 337,00	1 110 200,00	239 137,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.440,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	62 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.640,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71.000,00	68 000,00	68 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.200,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.229.700,00	1 230 700,00	1 230 700,00	1 228 700,00	1 045 000,00	183 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.200,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656.000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.800,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22.000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług	8.600,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.															
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.700,00	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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.100,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46.050,00	42 437,00	42 437,00	42 437,00	0,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46.050,00	42 437,00	42 437,00	42 437,00	0,00	42 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	459,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	459,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85.200,00	78 000,00	78 000,00	69 500,00	25 500,00	44 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83.500,00	76 000,00	76 000,00	67 500,00	25 500,00	42 000,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	591	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7200	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	889,00	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	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.250,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.280,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.545,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.950,00	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.295,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350.000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350.000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	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	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3.009.958,00	3 055 690,00	2 975 690,00	2 851 590,00	2 108 600,00	742 990,00	0,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.555.000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	1 409 000,00	1 236 400,00	172 600,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.700,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.000,00	939 000,00	939 000,00	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.600,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.200,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.550,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	87.831,00	152 000,00	152 000,00	142 400,00	136 700,00	5 700,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkołach podstawowych															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.331,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	49.000,00	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49.000,00	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	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	795.800,00	809 000,00	809 000,00	769 000,00	653 100,00	115 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.000,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448.000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.600,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.900,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	14.000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	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	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	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	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	236.437,00	271 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223.937,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	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	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.550,00	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	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.650,00	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253.000,00	254 000,00	254 000,00	253 500,00	82 400,00	171 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	150.000,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7.200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21.690,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.690,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	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	0,00	0,00

			świadczeń socjalnych															
851			Ochrona zdrowia	35.500,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	18 200,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	18 200,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.650,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.658,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.512.296,00	1 452 582,00	1 452 582,00	367 912,00	252 932,00	114 980,00	0,00	1 084 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42.000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	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	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	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	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	915.400,00	873 000,00	873 000,00	37 830,00	28 600,00	9 230,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	862.000,00	835 170,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.750,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	22.810,00	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	0,00	0,00

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.810,00	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	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116.625,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116.625,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109.356,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109.356,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149.623,00	177 882,00	177 882,00	177 282,00	166 932,00	10 350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.003,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.150,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	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	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.300,00	60 700,00	60 700,00	59 800,00	57 400,00	2 400,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.600,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	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	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	96.182,00	99 000,00	99 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.858,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.324,00	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187.380,00	189 000,00	189 000,00	176 800,00	166 900,00	9 900,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	187.380	189 000,00	189 000,00	176 800,00	166 900,00	9 900,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.100,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.900,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.700,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.080,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.753.800,00	3 753 400,00	523 400,00	420 000,00	50 300,00	369 700,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	2 480 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.546.800,00	3 436 400,00	206 400,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	2 480 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników															
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	184.323,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29.705,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29.772,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	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	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.587.000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	85.000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	50 300,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62.600,00	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	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	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9.000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80.000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50.000,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.000,00	606 200,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355.000,00	486 800,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355.000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00
	92116		Biblioteki	105.000,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000,00	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5.341,00	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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5.341,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.341,00	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	0,00	0,00

Wydatki razem:	11.342.045,00	11 889 250,00	7 999 650,00	5 705 180,00	3 732 632,00	1 972 548,00	519 400,00	1 296 470,00	161 600,00	0,00	317 000,00	3 889 600,00	3 889 600,00	2 889 600,00	0,00
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------

Rodzaj zadania ;Zadania zlecone																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 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:
								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	35.433,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	35.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35.433,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	35.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27900,00	27900,00	27900,00	27900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.933,00	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	459,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	459,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	927.000,00	887.000,0 000,00	887.000,0 000,00	51.830,00	28.600,00	23.230,00	0,00	835.170,0	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	914.000,00	873.000,00	873.000,00	37.830,00	28.600,00	9.230,00	0,00	835.170,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	862.000,00	835.170,00 000,00	835.170,00 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.170,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14400	14400	14.400,00 000,00	14400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1800	1800	1800	1800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 750,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	400	400	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400	400	400,00	0,00	400,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8280	8280	8280	0,00	8 280 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	13.000,00	14000	14000	14000	0,00	14000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.000,00	14000	14000	14000	0,00	14000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				962.892,00	923.964,00	923.964,00	88.794,00	64.200,00	24.594,00	0,00	835.170,000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014
1.	630	63003		Budowa piłko-chwyków i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej	72.500,00
			6057	Budowa piłko-chwyków i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej – dotacja UE	57.500,00
			6059	Budowa piłko-chwyków i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej – wkład własny	15.000,00
2.	700	70095	6050	Remont budynku po Policji	130.000,00
3.	700	70095	6050	Termoizolacja budynku Szkoły w Strzelcowiźnie	40.000,00
4.	720	72095		Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego w tym:	250.300,00
			6067	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- środki z budżetu Unii Europejskiej	212.700,00
			6069	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	37.600,00
5.	801	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu dzieci	80.000,00
6.	900	90001		Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim"	3.230.000,00
			6050	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" środki własne	750.000,00
			6057	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" udział środków UE	2.100.000,00
			6059	Program "rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim" wkład własny w projekt	380.000,00
7.	921	92109		„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”	86.800,00
			6057	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” udział środków UE	56.200,00
			6059	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” wkład własny w projekt	30.600,00
				Razem	3.889.600,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 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			2.889.600,00	463.200,00	2.426.400,00
1.	Program:	PROW 2007-2013				
	Priorytet:	WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU	dz. 630			
	Działanie:	ODNOWA I ROZWÓJ WSI	rozdz. 63003			
	Nazwa projektu:	Budowa piłkochwyty i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Pławskiej				
	Razem wydatki:			72.500,00	15.000,00	57.500,00
	2014 r.			72.500,00	15.000,00	57.500,00
2.	Program:	RPO	dz.720			
	Priorytet:	IV				
	Działanie:	SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE	Rozdz.72095			
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego				
	Razem wydatki:			250.300,00	37.600,00	212.700,00
	2014 r.			250.300,00	37.600,00	212.700,00
3.	Program:	EWTP POLSKA-LITWA				
	Priorytet:	I. wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego				
	Działanie:	Spółeczeństwo informacyjne	Dz. 900 Rozdz. 90001			
	Nazwa projektu:	Rozwój Ekoturystyki na pograniczu Polsko-litewskim				
	Razem wydatki:			8.200.000	1.230.000	6.970.000

	2014 r.			2.480.000,00	380.000,00	2.100.000,00
4.	Program:	PROW 2007/2013				
	Priorytet:	WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU	dz. 921			
	Działanie:	ODNOWA I ROZWÓJ WSI	rozd. 92109			
	Nazwa projektu:	„ Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste”				
	Razem wydatki:			86.800,00	30.600,00	56.200,00
	2013 rok			86.800,00	30.600,00	56.200,00
II	Wydatki bieżące razem			161.600,00	25.000,00	136.600,00
	Program:	EWT Polska-Białoruś				
1.	Priorytet:	I.wzrost konkur. I prod.reg.przygranicznego	dz. 600			
	Działanie:	1.3 Poprawa dostępności obszaru	rozd. 60016			
	Nazwa projektu:	Utwardzanie nawierzchni dróg gminnych				
	2013 rok			47.000,00	8.000,00	39.000,00
	Program:	RPO				
2.	Priorytet:	IV				
	Działanie:	Społeczeństwo informacyjne				
	Nazwa projektu:	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego	Dz. 720 Rozdz. 72095			
	Razem wydatki:			11.200,00	1.700,00	9.500,00
	Z tego 2013 r.			11.200,00	1.700,00	9.500,00
	Program:					
3.	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:			435 000	66 000	369.000
	2013 rok			103.400,00	15.300,00	88.100,00
Razem wydatki budżetu UE 2013 r.				3.051.200,00	488.200,00	2.563.000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			985.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	985.000,00
Rozchody ogółem:			503.250,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	503.250,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA OPŁATY PRODUKTOWEJ I ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2014 R.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
1	Dochody i wydatki z opłaty produktowej	Dz. 900 rozdz. 90020	500	500
2	Dochody i wydatki z realizacji zadań z ochrony środowiska	Dz. 900 rozdz. 90019	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 2013 rok	Plan ogółem na 2014 rok
1	2	3	4	5.	6.
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	6.000,00	4.000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE DLA PODMIOTÓW
PUBLICZNYCH NA 2014 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	400.000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płaskiej	podmiotowa	119.400,00
Ogółem					519.400,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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	422.500,00	422.500,00	3 000,00	x
	z tego:			422.500,00		
	1.Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej	3 000,00	422.500,00	422.500,00	3 000,00	X
	Ogółem	3 000,00	422.500,00	422.500,00	3 000,00	

Zaplanowano dochody ze sprzedaży wody w wysokości 195.500,00 zł. oraz z wykonania pozostałych usług 227.000,00 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 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	3.000,00	3.000,00	0,00
2	Dochody z wynajmu szkoły na kolonie letnie i zimowe	0,00	20.000,00	20.000,00	0
	Ogółem	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

D O C H O D Y

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;
- Szacunkowych dochodów własnych zgodnie z uchwałami Rady Gminy określającymi stawki podatków i opłat lokalnych.

I.DOCCHODY BIEŻĄCE

1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1) Podatek od nieruchomości wyniesie 1.210.792,00 zł, w tym:

Osoby prawne 618.170,00 zł

Osoby fizyczne 592.622,00 zł

Zwiększenie o 122.392,00 zł względem roku 2012;

2) Podatek rolny wyniesie 40.119,00 zł, w tym:

Od osób prawnych 1.345,00 zł

Od osób fizycznych 38.774,00 zł

Zmniejszenie o 3.351,00 zł względem roku 2012;

3) Podatek leśny wyniesie 856.969,00 zł, w tym:

Osoby prawne 842.635,00 zł

Osoby fizyczne 14.334,00 zł

Zmniejszenie o 8.031,00 zł względem roku 2012;

4) Podatek od środków transportowych wyniesie 67.497,00 zł, w tym:

Od osób prawnych 4.669,00 zł

Od osób fizycznych 62.828,00 zł

Zwiększenie o 797,00 zł względem roku 2012;

2. Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, tj. podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 103.000,00 zł;
3. Wpływy z opłaty miejscowej planuje się w wysokości 35.000,00 zł.
4. Przyjmuje się wpływ z opłaty skarbowej w kwocie 11.000,00 zł, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 61.000,00 zł.
5. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości planuje się pozyskać w kwocie 40.000,00 zł, natomiast opłatę za zagospodarowanie odpadów w kwocie 260.000,00 zł
6. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat stanowić będą kwotę 3.300,00 zł.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - plan ustalono na poziomie 2013 roku w wysokości 400,- zł.;
8. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały przyjęte zgodnie ze wstępną informacją Ministra Finansów. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.021.652,00 zł, natomiast od osób prawnych 9.100,00 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy - ustalono plan w wysokości 119.300,00 zł, z użytkowania wieczystego 8.300,00 zł oraz wpływ z odsetek 119,00 zł.

3. POZOSTAŁE DOCHODY

- wpływy z opłat administracyjnych plan 1.600,00 zł.;
- odsetki od środków finansowych na rachunku bieżącym – plan 300,- 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 150.500,00 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.

4.DOTACJE CELOWE

Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przekaze na 2014 r. dotację w wysokości 464,00 zł.

Podlaski Urząd Wojewódzki przekaze dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 923.500,00 zł. Na realizację własnych zadań bieżących Urząd Wojewódzki przekazał plan w kwocie ogółem 240.000,00 zł.

5.SUBWENCJE OGÓLNE

Zgodnie z informacją Ministra Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Płaska na 2014 rok wynosi 2.660.938,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 723.757,00 zł.;
- część oświatowa 1.937.181,00 zł.

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

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 - „Rozbudowa infrastruktury drogowej wokół Kanału Augustowskiego” dochody bieżące zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Pozyskanie dochodów w kwocie 81.000,00 zł dotyczy wydatków roku 2013 , natomiast kwota 39.000,00 zł dotyczy wydatków, które zostaną poniesione w 2014 roku.

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II administracja samorządowa” będzie realizowany w 2014 roku. Zaplanowana kwota 9.500,00 zł. dotyczy m.in. wydatków na szkolenia.

Projekt „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim” został przedłużony do roku 2013. Zaplanowane do pozyskania z tego tytułu dochody bieżące w kwocie 88.100,00 zł dotyczą wydatków roku 2014, natomiast 29.000,00 zł dotyczy wydatków poniesionych w 2013 roku.

Ogółem dochody bieżące 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 UoFP wynoszą 246.600,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

W Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 „Rozbudowa infrastruktury drogowej wokół Kanału Augustowskiego” zaplanowano pozyskanie kwoty 430.000,00 zł. jako ostatnią transzę poniesionych wydatków na budowę dróg.

Projekt „Budowa piłko-chwytyw i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych” finansowany w 85% ze środków europejskich. Przewidywany dochód w kwocie 57.500,00 zł.

Kwota 448.000,00 zł. przewidziana jest do uzyskania ze sprzedaży majątku gminnego, natomiast 2.000,00 zł. dotyczy raty za sprzedane mieszkanie w 2006 roku przypadającej na rok 2014 .

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” będzie realizowany w 2014 roku. Zaplanowana kwota 212.700,00 zł dotyczy zakupu laptopów, komputerów, aplikacji.

Projekt „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko - litewskim” został przedłużony do roku 2013. Zaplanowane do pozyskania z tego tytułu dochody majątkowe dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do wybudowania w 2014 roku.

Inwestycja pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste” finansowana w 85% ze środków unijnych . Planowany dochód w kwocie 56.200,00 zł.

Ogółem dochody majątkowe 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 UoFP wynoszą 2.856.400 zł.

Lp	Dochody	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1.	Własne dochody bieżące	7.757.051,80	7.177.136,00
2.	Własne dochody majątkowe	6.078.000,00	3.306.400,00
3.	Porozumienia	4.084,00	0,00
4.	Zadania zlecone	1.011.133,77	923.964,00
5.	Razem	14.850.269,57	11.407.500,00

WYDATKI

Do opracowania projektu budżetu gminy - wydatki na 2014 r. zostały przyjęte następujące założenia i wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %;
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2014 r. ustalono w wysokości 1 680,-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 90.000,00 zł., tj. na żwirowanie i równanie dróg 40.000,00 zł., na przeglądy mostów 15.000,00 zł, oraz na odśnieżanie 35.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach Projektu pn.” Rozbudowa infrastruktury drogowej wokół Kanału Augustowskiego” na kwotę 47.000,00 zł, dotyczą m.in. audytora i tłumaczeń.

TURYSTYKA – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Na opłaty za dzierżawy gruntów, za wyłączenie z produkcji leśnej, za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane ze ścieżkami rowerowymi zaplanowano kwotę 72.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę piłko-chwyków i ogrodzenia wokół zespołu boisk sportowych w Płaskiej przeznaczono 72.500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych będących własnością gminy przeznaczono kwotę 33.300,00 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 66.177,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 170.000,00 zł. planowane są na remont budynku po Policji oraz na termoizolację budynku po szkole w Strzelcowiźnie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego planuje się przeznaczyć 25.000,00 zł.

Na prace geodezyjne przeznacza się kwotę 8.750,00 zł.

Na utrzymanie mogił wojennych 3.800,00 zł.

INFORMATYKA

Na bieżące wydatki związane z wieżami telefonicznymi i kablami światłowodowymi zaplanowano kwotę 9.250,00 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 kwotę 11.200,00 zł, na zakup sprzętu komputerowego 250.300,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej planowana jest kwota 64.200,00 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 1.230.700,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 1.045.000,00 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 185.700,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowana kwota 11.000,00 zł. dotyczy wynagrodzenia za redagowanie „Głosu Płaskiej” oraz innych wydatków związanych z promocją Gminy.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w wysokości 42.437,00 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. 464,00 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 76.000,00 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.

OBRONA CYWILNA

Zaplanowana kwota 2.000,00 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 317.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na wydatki niesklasyfikowane zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł. oraz rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej zatrudnia 31 nauczycieli w 17 oddziałach, w tym w 2 oddziałach przedszkolnych. Liczba dzieci w Szkole Podstawowej 168, w oddziale przedszkolnym 45, w gimnazjum 42. Zaplanowano 8 nagród jubileuszowych.

Plan wydatków w Szkole Podstawowej ustalono na poziomie 1.483.000,00 zł., z czego: 1.310.400,00 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, tj. zakup opału, wywóz nieczystości, energii, wody, obsługa kotłowni, badania pracowników, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 172.600,00 zł.

W Oddziale Przedszkolnym zaplanowano kwotę 152.000,00 zł. na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 146.300,00 zł. oraz odpis na ZFŚS w wysokości 5.700,00 zł.

Plan wydatków bieżących w Gimnazjum ustalono na poziomie 809.000,00 zł., z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 693.100,00 zł., na zakup energii, telefonów, opału, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 115.900,00 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 82.400,00 zł. oraz inne wydatki bieżące.

Na Świetlice szkolne zaplanowano kwotę 189.000,00 zł., z czego kwotę 179.100,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz na inne wydatki bieżące 9.900,00 zł.

PRZEDSZKOLA

Wydatki za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustowa ustalono na poziomie 50.000,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW

Wydatki bieżące stanowią 191.000,00 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 60.000,00 zł., naprawy, zakup ubezpieczeń. Zaplanowany został zakup busa, tym samym Gmina zapewni własny transport dzieci od września 2014 roku.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na zakup nagród oraz odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 21.690,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 61.000,00 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 15.000,00 zł.

ŚWIADCZENIE RODZINNE

Na zadanie zlecone Gmina otrzymała dotację w wysokości 873.000,00 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców w kwocie 847.170,00 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 22.000,00 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dotacja celowa w kwocie 63.000,00 zł. oraz środki własne 15.000,00 zł.

DODATKI MIESZKANIOWE

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Dotacja celowa w kwocie 80.000,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Na zadanie została przyznana dotacja w kwocie 32.000,00 zł., pozostała kwota 145.882,00 zł to środki własne Gminy. Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne 4 pracowników w kwocie 166.932,00 zł. oraz zakup art. biurowych, usług pozostałych, podróże służbowe i szkolenia.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Zaplanowano wynagrodzenia oraz pochodne dla 2 pracowników, ogółem wydatki bieżące wynoszą 60.700,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach zaplanowano w wysokości 99.000,00 zł., w tym dotacja celowa 57.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki bieżące w projekcie „Rozwój ekoturystyki na pograniczu polsko – litewskim” zostały zaplanowane w wysokości 103.400,00 zł. z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne, artykuł w prasie, delegacje, konferencję, wykonanie strony internetowej, podróże służbowe oraz wykonanie kiosku.

Budowa pozostałych przydomowych oczyszczalni ścieków to wydatek w kwocie 3.230.000,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w kwocie 2.100.000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to : remont już wybudowanych oczyszczalni kwota 40.000,00 zł, obsługa prawna kwota 60.000,00 zł. oraz podróże służbowe 3.000,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane do pozyskania dochody z gospodarowania odpadami zostaną wydatkowane na wynagrodzenia, pochodne oraz inne wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami w kwocie 190.000,00 zł. Wydatki związane z odpadami zostały zaplanowane również w innych rozdziałach, tj 70095,75023.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. na sprzątanie przystanków oraz terenu Gminy.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Za pobyt psów w Pensjonacie „Cyganowo” zaplanowano opłatę w wysokości 6.000,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na oświetlenie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich zaplanowano środki finansowe w wysokości 83.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 400.000,00 zł na utrzymanie 6 świetlic, plaż gminnych, zakup opału oraz wynagrodzeń. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację w kwocie 119.400,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mołowiste – refundacja wydatków w 85%.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki związane z zadaniami kultury fizycznej zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł.

Lp.	Wydatki	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1.	Własne wydatki bieżące	7.437.601,80	7.075.686,00
2.	Własne wydatki majątkowe	7.499.200,00	3.889.600,00
3.	Porozumienia	4.084,00	0,00
4.	Zadania zlecone	1.011.133,77	923.964,00
5.	Razem	15.952.019,57	11.889.250,00