

**ZARZĄDZENIE NR 363/13
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Sokółka na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia oraz uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, stanowiącą załącznik Nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Sokółce i RIO w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZĘ
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk



SKARBNIK SOKÓŁKI
2013
Danuta Kowalczyk



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 363/13

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 listopada 2013 r.

Projekt Uchwały nr/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt. 9 lit. c,d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938), uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 66.483.411 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 63.150.545 zł,

- majątkowe w wysokości – 3.332.866 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 69.601.015 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 57.281.215 zł,

- majątkowe w wysokości – 12.319.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) Deficyt budżetu wynosi – 3.117.604 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w bankach krajowych.

6) Na spłatę kredytów w wysokości – 3.596.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznaczają się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 280.000 zł,

2) celową w wysokości – 281.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 6.713.604 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 3.596.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. 1. Limit wydatków na zadania inwestycyjnych na 2014 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości – 1.937.849 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.130.766 zł.; koszty – 2.090.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.518.220 zł.; wydatki – 1.518.220 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie – 450.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 393.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 7.000 zł, na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się wydatki w kwocie – 50.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

5. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł, i wydatki w kwocie 90.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł, i wydatki w kwocie 1.500.000 zł, związane z realizacją zadań zagospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 382.189 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.117.604 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.596.000 zł.

§ 10. Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2015 – 2017 ze środków budżetowych.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały,
2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksła in blanco zgodnie z treścią § 9 Uchwały,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
4. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w tym samym dziale z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Szczegółowy plan dochodów na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 951,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 951,00
		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	636 951,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 600 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
600			Transport i łączność	2 188 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 377,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 960 377,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	206 368,00
		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	175 413,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	935 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
750			Administracja publiczna	546 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 900,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	331 553,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 015,00
	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	305 538,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
75095		Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 617,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 617,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 099,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 256 599,00
	0310	Podatek od nieruchomości	12 975 599,00
	0320	Podatek rolny	35 000,00
	0330	Podatek leśny	100 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 017 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Podatek rolny	1 000 000,00
	0330	Podatek leśny	110 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 194 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 694 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 119 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 857 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 857 436,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 634 498,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	527 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 712,00
801			Oświata i wychowanie	750 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
	80104		Przedszkola	556 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00
852			Pomoc społeczna	9 436 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 650 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	499 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
85295		Pozostała działalność	297 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
	85305	Złobki	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926		Kultura fizyczna	330 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	330 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	275 000,00
Razem:			66 483 411,00

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	26 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	26 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00
		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	26 015,00
bieżące razem:				26 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 015,00
majątkowe				
750			Administracja publiczna	305 538,00
			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	305 538,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	305 538,00
			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	305 538,00
		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	305 538,00
majątkowe razem:				305 538,00
			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	305 538,00

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 600 000,00
600			Transport i łączność	228 368,00
			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	206 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	206 368,00
			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	206 368,00
		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	175 413,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 955,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00
750			Administracja publiczna	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 100,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 278 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 256 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 975 599,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 017 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 194 000,00
			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

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 694 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 119 646,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 857 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 857 436,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 634 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 634 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	527 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 712,00
801			Oświata i wychowanie	750 600,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
	80104		Przedszkola	556 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 600,00
852			Pomoc społeczna	3 446 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	499 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	297 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00
			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
	85305		Żłobki	55 000,00
			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	0,00

			2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
926			Kultura fizyczna	330 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	275 000,00
bieżące razem:				56 928 013,00
			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	206 368,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 951,00
			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	636 951,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 951,00
			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	636 951,00
		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	636 951,00
600			Transport i łączność	1 960 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 960 377,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
majątkowe razem:				3 027 328,00
			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	636 951,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 617,00
852			Pomoc społeczna	5 990 000,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	264 000,00

			(związkom gmin) ustawami	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 650 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
bieżące			razem:	6 196 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				66 483 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 174 872,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Rodzaj zadania: poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	590 062,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	360 145,00	360 145,00	360 145,00	0,00	0,00
	75018		Wzrosty marnszalkowskie	590 062,00	29 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	360 145,00	360 145,00	360 145,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 015,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 538,00	305 538,00	305 538,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 607,00	54 607,00	54 607,00	0,00
Wydatki razem:				640 062,00	279 917,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	29 917,00	0,00	0,00	360 145,00	360 145,00	360 145,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego				dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 658 639,00	204 739,00	204 739,00	0,00	204 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	1 303 900,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 900,00	1 453 900,00	1 303 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 951,00	636 951,00	636 951,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 949,00	0,00	666 949,00	0,00
01050		Lbry rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	184 739,00	184 739,00	184 739,00	0,00	184 739,00	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	68 070,00	68 070,00	68 070,00	0,00	68 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 716,00	25 716,00	25 716,00	0,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 336,00	62 336,00	62 336,00	0,00	62 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 467,00	18 467,00	18 467,00	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	11 131 411,00	3 715 656,00	3 471 769,00	0,00	3 471 769,00	0,00	0,00	243 887,00	0,00	0,00	0,00	7 415 755,00	7 415 755,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 365 439,00	949 684,00	949 684,00	0,00	949 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 755,00	7 415 755,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 252,00	56 252,00	56 252,00	0,00	56 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473 432,00	473 432,00	473 432,00	0,00	473 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 415 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 755,00	7 415 755,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 888 485,00	1 888 485,00	1 888 485,00	0,00	1 888 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 888 485,00	1 888 485,00	1 888 485,00	0,00	1 888 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	243 887,00	243 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	125 229,00	125 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 099,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 816,00	117 816,00	87 050,00	0,00	87 050,00	30 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 766,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 766,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 050,00	87 050,00	87 050,00	0,00	87 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00	25 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	4 877 470,00	4 877 470,00	4 451 370,00	3 765 600,00	685 770,00	0,00	426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 100,00	355 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 232 370,00	4 232 370,00	4 231 370,00	3 710 600,00	520 770,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 500,00	2 886 500,00	2 886 500,00	2 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 700,00	244 700,00	244 700,00	244 700,00	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	508 400,00	508 400,00	508 400,00	508 400,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 270,00	61 270,00	61 270,00	0,00	61 270,00	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)	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
	75075		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4100	Wynagrodzenia agencji powołanej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 010,00	500 010,00	558 010,00	407 000,00	151 010,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	115 740,00	115 740,00	115 740,00	28 300,00	87 440,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 935,00	11 935,00	11 935,00	0,00	11 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 465,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	411 270,00	411 270,00	469 270,00	378 700,00	30 570,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300		Zakup usług pozostałych	2 666,00				2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologiach publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynność za budowlę lokalu mieszkalnego bezczynnego	5 564,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00	0,00	0,00	5 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Rozne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpiety na zakłady finansowo-sprawozdawcze	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek technicki samorzadzki lokalnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek technicki samorzadzki lokalnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Opłaty od samorządowych podporządkowanych lub zachęciwych przez technicki samorzadzki lokalnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Rozne tożsamości	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	561 000,00	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Opłaty i wydatki	988 270,46	25 943 218,00	25 943 218,00	25 943 218,00	0,00	0,00	988 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkolenia	12	12 447 320,00	12 447 320,00	12 447 320,00	0,00	0,00	12 447 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530		Działania promocyjne z budżetu dla przedsiębiorstwa	195 520,00	195 520,00	195 520,00	195 520,00	0,00	0,00	195 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Działania promocyjne z budżetu dla przedsiębiorstwa	308 520,00	308 520,00	308 520,00	308 520,00	0,00	0,00	308 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	156 580,00	156 580,00	156 580,00	156 580,00	0,00	0,00	156 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 005 330,00	8 005 330,00	8 005 330,00	8 005 330,00	0,00	0,00	8 005 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wypracowane i wypłaty	648 280,00	648 280,00	648 280,00	648 280,00	0,00	0,00	648 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na rzecz pracowników	1 495 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	1 495 500,00	0,00	0,00	1 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	208 510,00	208 510,00	208 510,00	208 510,00	0,00	0,00	208 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	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	195 110,00	195 110,00	195 110,00	195 110,00	0,00	0,00	195 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup towarów, materiałów, dodatków i kosztów	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	478 780,00	478 780,00	478 780,00	478 780,00	0,00	0,00	478 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340		Zakup usług pozostałych	104 870,00	104 870,00	104 870,00	104 870,00	0,00	0,00	104 870,00	0,00	0,00	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	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	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 technologiach publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	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	541 560,00	541 560,00	541 560,00	0,00	541 560,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	80103		Odciążki przedszkolne w szkołach podstawowych	595 510,00	595 510,00	486 018,00	465 858,00	20 160,00	90 480,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 012,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 556,00	363 556,00	363 556,00	363 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	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	65 712,00	65 712,00	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	9 390,00	9 390,00	9 390,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 561 290,00	3 931 290,00	3 926 390,00	3 240 900,00	685 490,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 400,00	2 513 400,00	2 513 400,00	2 513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	462 200,00	462 200,00	462 200,00	462 200,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	178 190,00	178 190,00	178 190,00	0,00	178 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	80105		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 416,00	100 416,00	28 896,00	27 056,00	1 840,00	69 600,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 640,00	19 640,00	19 640,00	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 658,00	2 658,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 164,00	4 164,00	4 164,00	4 164,00	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	594,00	594,00	594,00	594,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 621 490,00	6 621 490,00	6 614 990,00	5 861 410,00	753 580,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 720,00	371 720,00	371 720,00	371 720,00	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	812 700,00	812 700,00	812 700,00	812 700,00	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	114 590,00	114 590,00	114 590,00	114 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	302 960,00	302 960,00	302 960,00	0,00	302 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 520,00	295 520,00	295 520,00	0,00	295 520,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	753 650,00	753 650,00	753 650,00	90 900,00	662 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	4709	Skalena pracownikow mechanicznych czlonkami kompanii sroby, w.walwie	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc spoleczna	5 458 706,00	5 458 706,00	1 281 706,00	750 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Darowi pomocy spolecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Zakup uslug pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przetwarzania danych w rozdziale	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176	Wyngrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Sklady na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające mekone świadczenia z pomocy spolecznej mekone świadczenia rodzime oraz za osoby w rodzinach w zyciach w centrach integracji spolecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Sklady na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zadania i pomocy w zakresie i składy na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotacje / mieszkanie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia spoleczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zadania i pomocy	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3116	Swiadczenia spoleczne	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Oskoki pomocy spolecznej	859 700,00	859 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4016	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	574 180,00	574 180,00	574 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dotacje wyngrodzenie wzne	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116	Sklady na ubezpieczenie spoleczne	166 880,00	166 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Sklady na Fundusz Pastry	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4176	Wyngrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposazenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4266	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Zakup uslug pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4356	Zakup uslug dostepu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4376	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiatlozowych w celu pomiaru i monitorowania sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynnosc za bio-akt. lokalne i promeszenie garazowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4416	Podrozne srodkowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Rozne opłaty i składy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Oplaty za zaklady i inne wydatki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760	Skalena pracownikow medycznych czlonkami kompanii sroby, w.walwie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Zakup uslug pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pracownia - Usługi	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 298 524,00	1 298 524,00	1 298 524,00	0,00	1 298 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Służbomska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 107 000,00	797 000,00	797 000,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze studniarska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	215 000,00	65 300,00	149 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 000,00	1 320 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	92101		Instytucje kineematografii	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania			Zlecone	Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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 5	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 900,00	201 900,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	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	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00	3 927,00	3 927,00	3 927,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 990 000,00	5 990 000,00	5 855 500,00	412 283,00	173 223,00	0,00	5 404 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Ośrodki wsparcia	264 000,00	264 000,00	264 000,00	141 937,00	122 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 436,00	111 436,00	111 436,00	111 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 891,00	19 891,00	19 891,00	19 891,00	0,00	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	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590,00	72 590,00	72 590,00	0,00	72 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśw na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	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	5 650 000,00	5 650 000,00	245 506,00	217 506,00	28 000,00	0,00	5 404 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5110	Świadczenia społeczne	5 404 494,00	5 404 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 008,00	115 008,00	115 008,00	115 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminy Sokółka na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 617,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 617,00
852			Pomoc społeczna	5 990 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 650 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00
Razem:				6 196 517,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminy Sokółka na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	201 900,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	201 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 617,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 617,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
852			Pomoc społeczna	5 990 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 590,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4480	Podatek od nieruchomości	760,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 404 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 024,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 860,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160.00
Razem:			6 196 517.00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/13
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 713 604,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 713 604,00
Rozchody ogółem:			3 596 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 596 000,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2013 r)	Środki wynikające z planów na 2014 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezzwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party-cypacja innych jednostek)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji na wsi Nowa Kamionka (01010 § 6057.6059)	<u>2010</u> 2014	2 967 976	1 664 076	1 303 900	666 949				636 951		
2. Wykonanie nawierzchni na ul. Kłopotowskiego (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	377 100	27 100	350 000	350 000						
3. Wykonanie nawierzchni na ul. Tuwima (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	255 000	105 000	150 000	150 000						
4. Wykonanie nawierzchni na ul Królowej Bony (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	390 000	140 000	250 000	250 000						
5. Remont tarasu widokowego przy zalewie sokólskim od ul. Kryńskiej (60016 § 6050)	<u>2013</u> 2014	220 000	20 000	200 000	200 000						
6. Przebudowa ul. Pocztowej - I etap (60016 § 6050)	<u>2012</u> 2014	267 687	17 687	250 000	250 000						
7. Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSO (80101 § 6050)	<u>2013</u> 2014	461 430	11 430	450 000	450 000						
8. Modernizacja kuchni, zaplecza kuchennego i socjalnego, przebudowa pomieszczeń oraz podjazdu i schodów Przedszkola Nr 5 (80104 § 6050)	<u>2013</u> 2014	870 000	240 000	630 000	30 000					600 000	
9. Wykonanie kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303. Skarżyńskiego (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	350 000	220 000	130 000	130 000						


10. Wykonanie kanalizacji w ul. Modrzewiowej (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	110 000	10 000	100 000	100 000						
11. Wykonanie kanalizacji w ul. Nowej - II etap (90001 § 6050)	<u>2013</u> 2014	500 000	250 000	250 000	250 000						
12. Modernizacja budynku kina "Sokół" - sala multi-funkcyjna z amfiteatrem zewnętrznym do aktywnego udziału w kulturze i turystyce (92101 § 6050)	<u>2011</u> 2014	4 863 413	4 763 413	100 000	100 000						
RAZEM		11 632 606	7 468 706	4 163 900	2 926 949				636 951	600 000	
<u>II Zadania nowo rozpoczęte</u>											
1. Budowa wodociągu do wsi Wierzchłowie (01010 § 6050)	<u>2014</u> 2014	150 000		150 000	150 000						
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności komunikacyjnej na terenie miasta Sokółka poprzez przebudowę ulicy Nowa - ul. M.C. Skłodowskiej (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	3 920 755		3 920 755	42 774			1 960 377		1 917 604	
3. Wykonanie nawierzchni ul. Hallera (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	250 000		250 000	250 000						
4. Wykonanie nawierzchni ul. Leśna, ul. Ptasia (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	650 000		650 000	50 000					600 000	
5. Wykonanie nawierzchni ul. Matejki (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	120 000		120 000	120 000						
6. Wykonanie nawierzchni ul. Armii Krajowej, ul. Reja, ul. Hubala (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	500 000		500 000	500 000						
7. Wykonanie nawierzchni ul. Malmeda (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	200 000		200 000	200 000						
8. Wykonanie projektu na budowę nawierzchni ul. Batorego (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	25 000		25 000	25 000						
9. Wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Gliniszcz Wielkie (60016 § 6050)	<u>2014</u> 2014	550 000		550 000	550 000						
10. Wykonanie kanalizacji w ul. Reymonta (90001 § 6050)	<u>2014</u> 2014	150 000		150 000	150 000						
11. Wykonanie kanalizacji w ul. Kresowej - do ul. Przemysłowej (90001 § 6050)	<u>2014</u> 2014	70 000		70 000	70 000						
12. Wykonanie przyłączy energetycznych (90015 § 6050)	<u>2014</u> 2014	310 000		310 000	310 000						
13. Dostosowanie budynku Domu Kultury do potrzeb niepełnosprawnych (92109 § 6050)	<u>2014</u> 2014	450 000		450 000	450 000						

14. Budowa jacuzzi na krytej pływalni (92604 § 6050)	2014 2014	200 000		200 000	200 000					
RAZEM		7 545 755		7 545 755	3 067 774			1 960 377		2 517 604
III Zakupy inwestycyjne										
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2014 2014	250 000		250 000	250 000					
2. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - Rozbudowa wojewódzkiej Platformy Wrota Podlasia i wdrażanie nowych narzędzi ICT w JST (75018 § 6067,6069)	2014 2014	360 145		360 145	54 607				305 538	
RAZEM		610 145		610 145	304 607				305 538	
OGÓLEM		19 788 506	7 468 706	12 319 800	6 299 330			1 960 377	942 489	3 117 604

Wiersz I poz. 1 kolumna 10 - środki z funduszy Unii Europejskiej

wiersz II poz. 2 kolumna 9 - środki z budżetu państwa

wiersz III poz. 2 kolumna 10 - dotacja z budżetu Samorządu Wojewódzkiego



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2014 rok.

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Tytuł projektu: Budowa wodociągów wiejskich we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz kanalizacji we wsi Nowa Kamionka
6057	636 951,00	636 951,00
6059	666 949,00	666 949,00
Razem	1 303 900,00	1 303 900,00
Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4019	20 400	20 400
4119	3 507	3 507
4129	500	500
4269	10 000	10 000
4307	125 229	125 229
4309	22 099	22 099
4357	50 184	50 184
4359	8 856	8 856
4439	3 112	3 112
Razem	243 887	243 887
Dział 750 Rozdział 75018 Paragraf	Ogółem	Program realizowany: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Tytuł projektu: Rozbudowa wojewódzkiej Platformy wrota Podlasia i wdrożenie nowych narzędzi ICT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
4707	26 015	26 015
4709	3 902	3 902
6057	305 538	305 538
6059	54 607	54 607
Razem	390 062	390 062



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy na 2014 rok
dla jednostek kultury - jednostki sektora finansów publicznych.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	640 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	650 000
R A Z E M					1 290 000

Dotacja dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej	30 766
R A Z E M					30 766

Dotacje dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80101	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych	193 520
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	308 320
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	90 480
4	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	19 200
5	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	50 400
6	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
7	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	40 000
8	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	312 000
10	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	70 000
R A Z E M					1 093 920

Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60013	2710	Samorząd Województwa Podlaskiego - dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont dróg	250 000
R A Z E M					150 000



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2014

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2014	Przychody w roku 2014	W tym dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Koszty w roku 2014	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 492 249	2 130 766	30 766	Remont budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych - udział w części wspólnej	2 090 766	- 452 249
R a z e m		- 492 249	2 130 766	30 766		2 090 766	- 452 249



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2014	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2014
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	44 750	44 750	-
2	801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	-	111 200	111 200	-
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Boguszach	-	1 100	1 100	-
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	14 200	14 200	-
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce	-	1 000	1 000	-
6	801	80110	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	-	22 470	22 470	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	174 850	174 850	-
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	-	250 000	250 000	-
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	173 740	173 740	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	-	162 910	162 910	-
11	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	-	116 000	116 000	-
12	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	-	100 000	100 000	-
13	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	-	147 000	147 000	-
14	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	-	100 000	100 000	-
15	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	-	99 000	99 000	-
Razem				-	1 518 220	1 518 220	-



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr/13

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 2013 r.

Fundusz sołecki na 2014 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2014r.	Przeznaczenie środków-cel	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	5.686	Podsypanie drogi nr 54/3, nr 95	60016 § 4300
2	Bilwinki	5.934	Podsypanie drogi nr 58/2 i położenie kęęgów	60016 § 4300
3	Bobrowniki	7.355	Zakup krawężników i płytek chodnikowych	60016 § 4210
4	Bogusze	15.635	Podsypanie drogi nr 541 i nr 550 (10.000) i budowa chodnika (5.635)	60016 § 4300
5	Bohoniki	6.543	Podsypanie drogi nr 134	60016 § 4300
6	Drahle	7.644	Remont klubu wiejskiego	01095 § 4270
7	Dworzysk	4.963	Podsypanie drogi nr 535, 561/2 i 561/3	60016 § 4300
8	Geniusze	9.318	Podsypanie drogi	60016 § 4300
9	Gliniszcz Małe	6.430	Podsypanie drogi nr 99	60016 § 4300
10	Gliniszcz Wielkie	7.897	Zakup kostki brukowej	60016 § 4210
11	Hałe	6.859	Podsypanie drogi nr 222/1, nr 239	60016 § 4300
12	Igryły	7.964	Podsypanie drogi	60016 § 4300
13	Jałówka	6.611	Podsypanie drogi nr 207	60016 § 4300
14	Janowszczyzna	8.235	Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy	01095 § 4210
15	Kantorówka	6.407	Zakup materiałów na uroczystości rocznicowe powstania wsi (600) Podsypanie drogi (5.807)	01095 § 4210 60016 § 4300
16	Kraśniany	11.687	Zakup sprzętu sportowego (4.687zł) Remont dróg dojazdowych (7.000)	01095 § 4210 60016 § 4300
17	Kundzicze	7.897	Podsypanie drogi nr 14	60016 § 4300
18	Kurowszczyzna	9.250	Podsypanie drogi nr 300	60016 § 4300
19	Lebiedzin	6.723	Podsypanie drogi nr 9, nr 81	60016 § 4300
20	Lipina	11.935	Remont remizy OSP	75412 § 4270
21	Maławicze Dolne	7.558	Wmontowanie remontu świetlicy	01095 § 4270
22	Maławicze Górne	5.979	Podsypanie drogi nr 114	60016 § 4300
23	Miejskie Nowiny	6.611	Podsypanie drogi nr 91, nr 98	60016 § 4300
24	Moczalnia	6.362	Podsypanie drogi nr 131	60016 § 4300
25	Nomiki	8.975	Podsypanie drogi nr 223	60016 § 4300
26	Nowa Kamionka	8.393	Zakup sprzętu sportowego	01095 § 4210
27	Nowa Rozedranka	8.309	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku Smolanki	60016 § 4300
28	Orłowicze	8.844	Zakup i ułożenie krawężników	60016 § 4300
29	Pawelki	8.574	Podsypanie drogi nr 456	60016 § 4300
30	Planteczka	6.610	Podsypanie drogi nr 146	60016 § 4300
31	Plebanowce	7.829	Podsypanie drogi nr 183/1	60016 § 4300

32	Poniatowicze	7.445	Podsypywanie drogi nr 264/1	60016 § 4300
33	Pucilki	6.543	Podsypywanie drogi 422/1	60016 § 4300
34	Sokolany	10.514	Remont klubu (przebudowa ścian, malowanie, ułożenie posadzki)	01095 § 4270
35	Stara Kamionka	18.230	Zakup węgla do klubu (2.500) Podsypywanie dróg (8.530) Ułożenie kostki brukowej na wjeździe do szkoły (7.200)	01095 § 4210 60016 § 4300 60016 § 4300
36	Stara Rozedranka	9.000	Podsypywanie dróg dojazdowych do pól	60016 § 4300
37	Straż	7.581	Podsypywanie drogi nr 309, 312, 392	60016 § 4300
38	Smolanka	6.385	Podsypywanie drogi nr 92/81	60016 § 4300
39	Stary Szor	5.866	Podsypywanie drogi nr 55	60016 § 4300
40	Szyszki	7.107	Podsypywanie drogi nr 165, 335 i 955/2	60016 § 4300
41	Szyndziel Gilbowszczyzna	7.287	Podsypywanie drogi nr 28	60016 § 4300
42	Wierzchłowce	5.979	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 328	60016 § 4300
43	Wojnachy	6.362	Podsypywanie drogi nr 127	60016 § 4300
44	Woroniany	6.520	Podsypywanie drogi nr 120	60016 § 4300
45	Wysokie Laski	5.279	Podsypywanie drogi Wysokie Laski - Stodolne	60016 § 4300
46	Zadworzany	7.603	Zakup wyposażenie placu zabaw	01095 § 4210
47	Zaśpicze	6.836	Dokończenie wykonania elewacji budynku klubu	01095 § 4300
48	Zawistowszczyzna	5.979	Podsypywanie drogi nr 70	60016 § 4300
49	Żuki – Sierbowce	6.656	Podsypywanie drogi nr 146/1 i 146/2	60016 § 4300
	RAZEM	382.189		

Klasyfikacja wydatków Funduszu sołeckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095		32.018
		4210	64.570
		4270	25.716
		4300	6.836
600	60016		305.684
		4210	15.252
		4300	290.432
754	75412	4270	11.935
RAZEM			382.189

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/13

Burmistrza Sokółki

z dnia 14 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2014 rok.

W projekcie budżetu na rok 2014 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu budżetu państwa.

Zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Podlaskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego do planu dochodów, ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dla jednostek samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z założeniami Ministra Finansów.

Do planu dochodów zostały wstawione dotacje do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w wysokości szacunkowej wynikającej z liczby dzieci na stan 30 września 2013 roku. W trakcie roku będą dokonywane korekty zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przy planowaniu dochodów własnych przyjęty został wzrost stawek podatku od nieruchomości. W związku z przyjęciem uchwały przez Radę Miejską o uchyleniu zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i gruntów stanowiących własność gminy zostały zaplanowane wyższe kwoty z tego tytułu o około 2 milionów złotych. Również i wydatki zostały zwiększone o tą kwotę w związku z opłaceniem podatku od nieruchomości przez jednostki, które wcześniej były zwolnione - instytucje kultury, świetlice wiejskie, OS i R, OSP.

Kolejny rok nie są podniesione stawki podatek od środków transportowych - pozostawiono stawek z roku 2012 dlatego też dochody z tego podatku zaplanowano na tym samym poziomie. Na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2013 utrzymano dochody budżetu pochodzące z opłat pośrednich i majątkowych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie złożonych przez jednostki podległe potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem tych że jednostek. Przedłożone plany jednostek opracowane były na podstawie aktualnego zatrudnienia w tych jednostkach z uwzględnieniem zmian, które przywidziane są w roku 2014. Dotyczą to szczególnie szkół, w których od 1 września nastąpią redukcje etatów związanych z mniejszą liczbą oddziałów. Zaplanowane zostały odprawy, które się z tym wiążą. Wydatki szkół w roku 2014 dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń będą niższe od tegorocznych ponieważ od 1 września 2013 roku nastąpiły zmiany w arkuszach organizacyjnych. Zmniejszyła się liczba oddziałów w związku z mniejszą liczbą uczniów. Ponadto zostały dokonane czynności oszczędnościowe polegające na łączeniu klas w szkołach wiejskich oraz grup w oddziałach o małej liczbie uczniów.

W budżecie został uwzględniony wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno - obsługowych szkół i przedszkoli o 4 %. Również dla pozostałych pracowników jednostek gminnych założono wzrost o ten sam wskaźnik. Ze względu na "zamrożenie" płac przez budżet państwa, nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych i innych założono wzrost o 2,5 % w porównaniu do tegorocznych. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie ceny wynikające z umów.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo – Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw. Ponadto zostały zaplanowane środki unijne, które pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji - budowy kanalizacji w Nowej Kamionce .

Górnictwo i kopalnictwo – Dochody z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa zaplanowano na poziomie wykonania z tego roku, ponieważ założony większy plan w roku 2013 nie został osiągnięty .

Transport i łączność - W związku ze złożonym wnioskiem na tak zwane "Schetynówki" zaplanowano środki, które mają pochodzić z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zaplanowane zostały środków pochodzących z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, na dokończenie realizacji programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Ponadto zaplanowane są dochody pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Gospodarka mieszkaniowa – Dochody w tym dziale pochodzą będą z opłaty wieczystego użytkowania, i przekształcenia użytkowania wieczystego. Dochody z najmu i dzierżaw pozostawiono na poziomie roku 2013. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 350.000 zł - niższej niż w latach poprzednich, ponieważ spadło zainteresowanie na nabywanie na własność mienia gminnego. Zostały zaplanowane wpływy z opłaty adiacenckiej.

Administracja publiczna – Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Przyjęte zostały środki pochodzące z dotacji, które ma przekazać gminie Urząd Marszałkowski na realizację programu wdrożenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. Dochody własne pochodzą będą ze zwrotów kosztów upomnień, z kar i mandatów.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizację spisów wyborców.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – Zaplanowano uzyskać większe dochody z podatku od nieruchomości w związku z tym, że jednostki podległe jak i gmina sama sobie będzie płacić podatek od budynków i gruntów.

Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie roku bieżącego.

Szacunkowe dochody uzyskane z wpływów udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2014 rok.

Zostały zaplanowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości niższej niż przewiduje się do wykonania w tym roku. Przyjęto kwotę podobną, która wpływała w latach ubiegłych. W wysokości niższej niż w roku bieżącym założono wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty skarbowej. W trakcie roku jeżeli będą wykonane dochody z tych opłat będzie możliwość dokonania zmian budżetu zwiększając plan dochodów.

Różne rozliczenia – Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza na rok 2014, w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2013 jest mniejsza o 208.822 zł. Subwencja równoważąca zwiększona została o kwotę - 24.648 zł. Subwencja oświatowa, która ma największy udział w subwencji ogólnej i jest przeznaczona na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę została zwiększona o kwotę - 208.464 zł, w porównaniu do roku 2013.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości niższej niż przewidywane wykonanie roku 2013.

Oświata i wychowanie – Zaplanowana została dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Zaplanowano również wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Pomoc społeczna – W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy gminie zostały przyznane większe środki, związane jest to z planowanym zwiększeniem liczby podopiecznych, którzy będą tam przebywać. Zmniejszone zostały dotacje na świadczenia rodzinne, na zasiłki stałe, na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz na dożywianie. Pozostawiono na tym samym poziomie dotacje na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Nieznacznie wzrosła dotacja na usługi opiekuńcze. W trakcie roku dotacje na te zadania mogą być gminie zwiększone.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - Zostały zaplanowane środki pochodzące z odpłatności rodziców za świadczone usługi przez żłobek.

Gospodarka komunalna – Zaplanowane zostały dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje je do budżetu gminy pochodzące z tytułu wykonywanych usług pływalni, dochodów z dzierżaw lokali. Zostały one zaplanowane w kwocie niższej w porównaniu do wykonania roku 2013.

W Y D A T K I

Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych.

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został 4 % wzrost wynagrodzeń. Na wydatki rzeczowe zaplanowano wzrost o 2,5 % w porównaniu do roku bieżącego.

Rolnictwo i łowiectwo – Na wydatki w tym dziale przeznaczają się środki: na przekazanie składek na Izby Rolnicze, na prenumeratę wydawnictw, na wydatki dla sołectw z funduszu sołeckiego. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie cieków wodnych i przepustów na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól. Przeznaczone są też środki na nagrody w konkursach i wystawach, na dożynki gminne. Zaplanowano wydatek związany z opłaceniem podatku od nieruchomości za świetlice wiejskie. Ujęte zostały wydatki na dokończenie inwestycji z udziałem środków unijnych - budowy wodociągów we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki i Plebanowce oraz kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka (w roku 2014 będzie wykonywana kanalizacja sanitarna). Zaplanowano wykonanie wodociągu we wsi Wierzchłowce.

Transport i łączność – Zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej.

Na utrzymanie bieżące dróg gminnych środki są przeznaczone na: oznakowanie pionowe i poziome ulic, wymianę znaków drogowych i tablic – kwota 103.000 zł.; na remont i zakup wiat przystankowych – 41.000 zł.; na zakup obrzeży i płytek chodnikowych oraz podsypywanie dróg gminnych z funduszu sołeckiego - 305.684 zł. Planuje się wykonać remont nawierzchni - łącznika ul. 11-Listopada - Mariańska (150.000 zł.), łącznika ul. Grodzieńskiej z ul. Wesołą (50.000 zł.), remont nawierzchni asfaltowej ul. Kołtątaja na odcinku Wyszyńskiego - 11 Listopada (150.000 zł.), wykonanie chodnika na ul. Piaskowej (50.000 zł).

Planuje się wykonać inwestycje drogowe budowa ulic: Tuwima, Kłopotowskiego, Królowej Bony, Hallera, Leśnej, Matejki, Armii Krajowej, Reja, Hubala, Malmeda, Batorego; wykonanie remontu tarasu widokowego na ul. Kryńskiej od jeziora oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi do wsi Gliniszcz Wielkie. Z dofinansowania środkami z budżetu państwa "Schetyńówki" planuje się wykonać przebudować ul. Nowa - ul. M.C. Skłodowskiej.

Zaplanowano również środki na pomoc dla Samorządu Wojewódzkiego na wykonanie remontów dróg wojewódzkich.

Przy dofinansowaniu ze środków unijnych dokończony zostanie program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Znaczną kwotę zaplanowano na wydatek związany z opłatą podatku od nieruchomości za gminne drogi wewnętrzne. Zaplanowane są również opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg wojewódzkich i powiatowych.

Gospodarka mieszkaniowa – Zaplanowana jest dotacja dla ZGK i M. Planuje się wykup gruntów pod ulice oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych. Ponadto zaplanowane są środki w kwocie 10.000 zł, na wpłatę dla Starostwa wieczystego użytkownika za przejęte przez gminę terenów po kopalni surowców mineralnych w Zadworzanach.

Działalność usługowa – Przeznaczają się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów a także opracowanie ewidencji dróg gminnych. Ponadto zaplanowano środki na wykonanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz niektórych zmian tego planu.

Administracja publiczna – Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej; funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego. Planuje się środki na promocję gminy. Ponadto w budżecie ujęte zostały środki na opłacenie składek za przynależność gminy do związków.

W rozdziale 75095 - pozostała działalność, ujęte są wydatki na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych.

Planuje się wykonanie inwestycji przy dofinansowaniu środkami unijnymi - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – Otrzymałą dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – W budżecie zaplanowane zostały środki na obronę cywilną, na utrzymanie OSP i Straż Miejską. Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego planuje się wykonać remont remizy we wsi Lipina. Zostały zwiększone wydatki dla OSP na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty i budynki remiz strażackich. Zaplanowane zostały środki na obsługę monitoringu miasta.

Obsługa długu publicznego – Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki wyższe niż wykonanie w roku bieżącym. W roku 2014 przypadają raty spłat kredytów w kwocie 3.596.000 zł.

Różne rozliczenia – zostały zaplanowane rezerwy na nieprzewidziane wydatki w kwocie 280.000 zł, oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe w kwocie 281.000 zł.

Oświata i wychowanie.

Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników (bez pochodnych od wynagrodzeń) zatrudnionych w oświacie. Wydatki bieżące na oświatę na rok 2014 są niższe niż w roku 2013, a związane jest to ze zmniejszeniem ilości oddziałów oraz łączeniem oddziałów w szkołach wiejskich.

W planach szkół i przedszkoli ujęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno obsługowych w wysokości 4 %. Wynagrodzenia nauczycieli jak również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostają na poziomie roku bieżącego.

W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Ujęte zostały zadania inwestycyjne - wykonanie modernizacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących; - remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na awanse zawodowe nauczycieli i na nagrody Burmistrza oraz na remonty szkół. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród lub uzyskania awansu zawodowego nauczyciela, a środki na remonty zostaną zwiększone poszczególnym szkołom po dokonaniu przeglądów w miesiącach kwiecień - maj.

Zaplanowane zostały środki na wypłatę stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

Ochrona zdrowia – Środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny) będzie realizował ze środków GPP i RPA pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy - działania będą dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc społeczna - Znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych; zasiłków stałych i okresowych; na opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne; opłacenie pobytu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych; na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej; na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej; na wypłatę dodatków mieszkaniowych; na usługi opiekuńcze oraz na zorganizowanie dożywiania.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - Zostały zaplanowane środki na funkcjonowanie Żłobka w budynku Przedszkola Nr 5.

Edukacyjna opieka wychowawcza – Zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. Został zaplanowany udział własny 20% w wypłatach stypendia socjalne dla uczniów. Ponadto zaplanowane są środki na opłacenie wychowanków (mieszkańców naszej gminy) umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych.

Gospodarka komunalna - W dziale tym zaplanowano środki na: budowę kanalizacji w ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego, w ul. Modrzewiowej, w ul. Reymonta, w ul. Kresowej (na odcinku do ul. Przemysłowej) oraz wykonanie II etapu budowy kanalizacji w ul. Nowej ; na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic; na utrzymanie zieleni w mieście; na utrzymanie schroniska dla zwierząt i dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko; na oświetlenie ulic. Ponadto w budżecie zaplanowane są środki na wsparcie inicjatyw społecznych. Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie pracowników na roboty publiczne.

Zostały zaplanowane środki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z pomiarem, księgowaniem, kontrolą i egzekucją należności,
- zakup materiałów,
- opłatą za wywóz odpadów komunalnych,
- koszty pocztowe związane z wysyłką wezwań i upomnień.

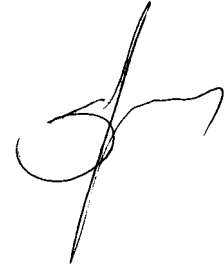
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na wyższym poziomie niż w tym roku. Ponadto zaplanowano wykonanie modernizacji budynku SOK - dostosowanie Domu Kultury do potrzeb niepełnosprawnych. Ujęte są też środki na dokończenie modernizacji kina - dodatkowe roboty.

Kultura fizyczna i sport - Ujęte zostały środki na funkcjonowanie OS i R – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni) oraz na organizowanie imprez sportowych. Planuje się wykonanie remontów krytej pływalni, zakup materiałów na odnowienie we własnym zakresie elewacji budynku basenu. Zaplanowano wykonanie inwestycji na basenie - wykonanie jacuzzi.

zostanie zaciągnięta pożyczka w kwocie 120.000 zł.

W 2014 roku przypadają kolejne raty spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2012. Na spłatę tych rat w kwocie - 3.596.000 zł, trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Również na deficyt budżetowy w kwocie - 3.117.604 zł, trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Razem na zaciągnięcie kredytu planuje się kwotę - 6.713.604 zł co stanowi 10,1% dochodów gminy.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki wszystkich jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.