

ZARZĄDZENIE NR 491/2014

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 listopada 2014 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Sokółka na 2015 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, zmiana 2013 roku poz.645 i poz. 1318 z 2014 roku poz.379 i poz. 1072) 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 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz.1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2015 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 Regionalnej Izbie Obrachunkowej 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

dn. 14.11.2014 r

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

SKARBNIK SOKÓŁKI

Syrena Kucharewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 491/2014 Burmistrza Sokółki
z dnia 14 listopada 2014 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia .. grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2015 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 zmiana z 2013 roku poz. 645 i poz. 1318, z 2014 roku poz. 379 i poz. 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241, zmiana z 2009 roku Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, z 2011 roku Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2012 poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 roku poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235. art.236. art. 237, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się:

1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 67.992.931 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 64.552.444 zł,
- majątkowe w wysokości – 3.440.487 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 69.384 579 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 60.670.211 zł,
- majątkowe w wysokości – 8.714.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminie w wysokości 6.150.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Plany finansowe wydatków na zadania zlecone gminie w wysokości 6.150.507 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) Deficyt budżetu wynosi – 1.391.648 zł.

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

6) Na spłatę kredytów w wysokości – 4.852.000 zł, zaciągniętych w latach ubiegłych przeznacza się planowany do zaciągnięcia kredyt.

§ 2.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 554.410 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe 150.000 zł,
 - na wypłatę odpraw emerytalnych 264.410 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej 140.000 zł.

§ 3.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 6.243.648 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 4.852.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

1. Limit wydatków na zadania inwestycyjnych na 2015 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 – 2.647.312 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 – 2.205.344 zł.; koszty – 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.523.250 zł.; wydatki – 1.523.250 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 zadan 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 100.000 zł, i wydatki w kwocie 100.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

6. Ustala się dochody w kwocie 1.580.000 zł, i wydatki w kwocie 1.580.000 zł, związane z realizacją zadań zagospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 463.009 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 - 1.391.648 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie – 4.852.000 zł.

§ 10.

Przywiduje się spłatę kredytów, o których mowa w § 9 pkt.2 i 3 w latach 2016 – 2018 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 weksla 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce.

BURMISTRZ
Stanisław Małachwiej

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia ..
grudnia 2014 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 136,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	17 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 136,00
		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	17 136,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00
bieżące razem:				62 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 136,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	111 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 687,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	111 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 687,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 687,00

majątkowe razem:		111 687,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 687,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
			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	12 000,00
			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	12 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 000 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
600			Transport i łączność	122 750,00
			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	82 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	82 750,00
			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	82 750,00
		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	70 337,00
		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	12 413,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		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	330 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	8 000,00

			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 204 300,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 728 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00
		0330	Podatek leśny	95 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 426 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	1 110 000,00
		0330	Podatek leśny	93 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 200 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 700 000,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	17 282 077,00
			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	14 756 326,00
			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	14 756 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 041 334,00
			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	2 041 334,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 417,00
			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	454 417,00
801			Oświata i wychowanie	1 122 195,00
			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	134 938,00
			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)	134 938,00
	80104		Przedszkola	913 423,00
			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	212 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	701 423,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 834,00
			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)	73 834,00
852			Pomoc społeczna	3 413 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	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.	38 000,00
			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)	38 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 198 000,00
			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)	2 198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	468 000,00
			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)	468 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 000,00
			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)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	332 000,00
			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)	327 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 279,00
			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	365 279,00
	85305		Ziobki	64 000,00
			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	64 000,00
	85395		Pozostała działalność	365 279,00
			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	365 279,00
		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	346 914,00
		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	18 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680 000,00
			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	1 580 000,00
			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	1 580 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
926			Kultura fizyczna	410 000,00
			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	410 000,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00

bieżące razem:		58 339 801,00
	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	448 029,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 182 662,00
		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	1 182 662,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 662,00
		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	1 182 662,00
		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	1 182 662,00
600		Transport i łączność	1 760 427,00
		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	1 760 427,00
		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)	1 760 427,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
926		Kultura fizyczna	55 711,00
		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	55 711,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 711,00
		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	55 711,00
		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	55 711,00

majątkowe razem:		3 328 800,00
	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	1 238 373,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	136 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 607,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 607,00
			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	4 607,00
852			Pomoc społeczna	6 009 600,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00
			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	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 000,00
			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	5 490 000,00
	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.	41 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
			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	58 000,00
bieżące razem:				6 150 507,00
			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:				67 992 931,00
			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	1 815 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Stanisław Mitrachwiej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2014 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	151 558,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	131 398,00	131 398,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	151 558,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	131 398,00	131 398,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 687,00	111 687,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 708,00	19 708,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 898 556,00	1 568 160,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	131 398,00	131 398,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.				
					wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 069 012,00	142 894,00	140 394,00	2 000,00	138 994,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 118,00	1 928 118,00	1 919 116,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 826 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 118,00	1 826 118,00	1 819 116,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 662,00	1 182 662,00	1 182 662,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 456,00	736 456,00	736 456,00	0,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
4480	Podatek od nieruchomości	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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
75414	Obrota cywilna	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
4300	Zakup usług pozostałych	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
75416	Straz gminna (miejska)	421 420,00	421 420,00	419 420,00	381 850,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	302 100,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	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	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00	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 wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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 usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
4400	Opłaty za administrację i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	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	0,00	0,00	0,00
75495	Przebiega działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	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
756	Różne rozliczenia	754 410,00	754 410,00	754 410,00	754 410,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	754 410,00	754 410,00	754 410,00	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
4810	Rezerwy	754 410,00	754 410,00	754 410,00	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
801	Oświata i wychowanie	27 343 454,00	27 343 454,00	26 407 300,00	22 681 405,00	3 725 877,00	739 864,00	160 210,00	160 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	13 319 082,00	13 319 082,00	12 608 244,00	11 108 410,00	1 499 834,00	550 865,00	160 470,00	160 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 800,00	163 800,00	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

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.	388 586,00	388 586,00	0,00	0,00	0,00	388 586,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 470,00	180 470,00	0,00	0,00	0,00	180 470,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 660 840,00	8 660 840,00	8 660 840,00	8 660 840,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 210,00	874 210,00	874 210,00	874 210,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554 570,00	1 554 570,00	1 554 570,00	1 554 570,00	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	Składki na Fundusz Pracy	209 090,00	209 090,00	209 090,00	209 090,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 030,00	223 030,00	223 030,00	223 030,00	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
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	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
4260	Zakup energii	507 880,00	507 880,00	507 880,00	507 880,00	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
4270	Zakup usług remontowych	25 227,00	25 227,00	25 227,00	25 227,00	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 usług zdrowotnych	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00	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	109 920,00	109 920,00	109 920,00	109 920,00	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
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szeregowej publicznej sieci telefonicznej	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 810,00	19 810,00	19 810,00	19 810,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 347,00	553 347,00	553 347,00	553 347,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	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
80103	Oddziały prezeskolejne w szkołach podstawowych	514 754,00	514 754,00	447 002,00	426 842,00	20 160,00	48 432,00	18 320,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.	48 432,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00	48 432,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	18 320,00	18 320,00	18 320,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 492,00	325 492,00	325 492,00	325 492,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 510,00	28 510,00	28 510,00	28 510,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 765,00	63 765,00	63 765,00	63 765,00	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	Składki na Fundusz Pracy	9 075,00	9 075,00	9 075,00	9 075,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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
80104	Przedszkola	4 335 850,00	4 335 850,00	4 280 900,00	3 555 640,00	705 290,00	68 920,00	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	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 920,00	68 920,00	0,00	0,00	0,00	68 920,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	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	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	282 960,00	282 960,00	282 960,00	282 960,00	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	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonej publicznej sieci telefonicznej	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	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	1 800,00	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	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 080,00	287 080,00	287 080,00	287 080,00	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	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113		Dowózno uczniów do szkół	742 250,00	742 250,00	742 250,00	742 250,00	89 200,00	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	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 223,00	65 223,00	65 223,00	65 223,00	65 223,00	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	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 223,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	8 223,00	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	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 434 965,00	1 434 965,00	1 434 965,00	1 434 965,00	1 387 225,00	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	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 110,00	1 089 110,00	1 089 110,00	1 089 110,00	1 089 110,00	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	0,00
			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	81 390,00	81 390,00	81 390,00	81 390,00	81 390,00	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	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 175,00	190 175,00	190 175,00	190 175,00	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	Składki na Fundusz Pracy	28 550,00	28 550,00	28 550,00	28 550,00	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
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	47 340,00	47 340,00	47 340,00	47 340,00	0,00	0,00	47 340,00	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
80195		pozostała działalność	163 180,00	163 180,00	144 160,00	144 160,00	10 000,00	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 710,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	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	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	443 000,00	443 000,00	60 000,00	60 000,00	108 000,00	48 000,00	335 000,00	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
85153		Zwalczanie nakomani	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85154		Przeźwiadanie alkoholizmowi	393 000,00	393 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	45 000,00	290 000,00	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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
	4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconym, publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 417 545,00	5 417 545,00	1 428 870,00	861 270,00	1 428 870,00	565 400,00	3 946 400,00	0,00	0,00	41 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Dotny pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 400,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	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

85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 301 400,00	2 301 400,00	2 301 400,00	2 301 400,00	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	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 301 400,00	2 301 400,00	2 301 400,00	2 301 400,00	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	0,00	0,00	0,00
3118	Świadczenia społeczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	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	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	846 845,00	846 845,00	846 845,00	846 845,00	95 800,00	95 800,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 800,00	658 800,00	658 800,00	658 800,00	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	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	48 570,00	48 570,00	48 570,00	48 570,00	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	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	510,00	510,00	510,00	510,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	120,00	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	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00
4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe			inwestycje i zakupy majątku inwestycyjnego	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			4	136 300,00	136 300,00	136 300,00	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	136 300,00	136 300,00	136 300,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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	3 917,00	3 917,00	3 917,00	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	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	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	6 009 600,00	6 009 600,00	6 009 600,00	575 427,00	309 848,00	0,00	5 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osobki wsparcia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	181 912,00	238 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 043,00	143 043,00	143 043,00	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	10 330,00	10 330,00	10 330,00	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	25 756,00	25 756,00	25 756,00	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	2 783,00	2 783,00	2 783,00	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 wyposażenia	128 298,00	128 298,00	128 298,00	0,00	128 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
		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	
		4370	Opłata 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 000,00	5 490 000,00	365 675,00	337 675,00	28 000,00	0,00	5 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 124 325,00	5 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 728,00	127 728,00	127 728,00	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875,00	9 875,00	9 875,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	193 700,00	193 700,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	3 372,00	3 372,00	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
4170	Wynagrodzenie bazosobowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	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
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	200,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
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.	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 119,00	43 119,00	43 119,00	0,00	0,00	43 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	8 098,00	8 098,00	0,00	0,00	8 098,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	0,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		6 160 597,00	6 160 597,00	6 160 597,00	0,00	0,00	6 124 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Małachwicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2014 roku
 Plany finansowe dochodów na zadania zlecone gminy Sokółka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	136 300,00
	76011		Urzędy wojewódzkie	136 300,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 607,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 607,00
852			Pomoc społeczna	6 009 600,00
			Ośrodki wsparcia	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 490 000,00
	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	41 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00
Razem:				6 150 507,00

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2014 roku

Planu Finansowe wydatków na zadania zlecone gminy Sokółka na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	136 300,00
			Urzędy wojewódzkie	136 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 507,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00
			Pomoc społeczna	6 009 600,00
			Ośrodki wsparcia	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 298,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
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		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00		
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 124 325,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 728,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Opisy 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 świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	41 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 160,00
Razem:		6 150 507,00

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 243 648,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 243 648,00
Rozchody ogółem:			4 852 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 852 000,00

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2015

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja (klasyfikacja budżetowa – rozdział)	Rok rozpocz. zakńcz.	Wartość kosztorysowa zadania	Dotychczas poniesione wydatki (do końca 2014 r)	Środki wynikające z planów na 2015 rok	w tym						
					Środki własne budżetowe	Środki z własnych funduszy celowych	Wpłaty ludności	Środki z budżetu państwa	Dotacje bezwrotne i dotacje z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Inne środki (np. party- cypacja innych jednostek)
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Zadania kontynuowane											
1. Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Zawistawczyzna, Wierzchłowie, Geniusze (01010 § 6057,6059)	2014 2015	1 942 095	22 977	1 919 118	736 456				1 182 662		
2. Wykonanie nawierzchni na ul Królowej Bony II etap (60016 § 6050)	2013 2015	536 000	436 000	100 000	100 000						
3. Przebudowa ul. Pocztovej - II etap (60016 § 6050)	2012 2015	417 687	217 687	200 000	200 000						
4. Wykonanie nawierzchni na drodze do wsi Glimiszce Wielkie (60016 § 6050)	2014 2015	484 500	234 500	250 000	250 000						
5. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Batorego (60016 § 6050)	2014 2015	275 000	25 000	250 000	250 000						
6. Wykonanie remontu elewacji dworca PKP w Sokółce wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu- II etap (70005 § 6050)	2014 2015	1 200 000	500 000	700 000	700 000						
7. Dostosowanie budynku Domu Kultury do potrzeb niepełnosprawnych (92109 § 6050)	2014 2015	210 000	60 000	150 000	150 000						
RAZEM		5 065 282	1 496 164	3 569 118	2 386 456				1 182 662		
II Zadania nowo rozpoczęte											
1. Budowa wodociągu we wsi Moczalnia Nowa (01010 § 6050)	2015 2015	7 000		7 000	7 000						
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Torowej w Sokółce (60016 § 6050)	2015 2015	3 520 854		3 520 854	368 779			1 760 427		1 391 648	

3. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Zygmunta Staroego (60016 § 6050)	2015 2015	250 000		250 000	250 000				
4. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida (60016 § 6050)	2015 2015	150 000		150 000	150 000				
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Kamionka Nowa (60016 § 6050)	2015 2015	250 000		250 000	250 000				
6. Wykonanie kanalizacji w ul. Niemena, Prusa, Niałkowskiej (90001 § 6050)	2015 2015	96 000		96 000	96 000				
7. Wykonanie przyłączy energetycznych, w tym oświetlenie (90015 § 6050)	2015 2015	200 000		200 000	200 000				
RAZEM		4 473 854		4 473 854	1 321 779			1 760 427	1 391 648
III Zakupy inwestycyjne									
1. Wykup gruntów (70005 § 6060)	2015 2015	500 000		500 000	500 000				
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 2015	360 167	228 771	131 396	19 709			111 687	
3. Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego (75023 § 6060)	2015 2015	40 000		40 000	40 000				
RAZEM		900 167	228 771	671 396	559 709			111 687	
OGÓLEM		10 439 303	1 724 935	8 714 368	4 267 944			1 760 427	1 391 648

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

BURMISTRZ

Stanisław Matachwiej

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gminy Sokółka na 2015 rok

Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf	Ogółem	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Tytuł projektu: Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach Zawistowszczyzna, Wierzchłowce i Geniusze
6057	1 182 662	1 182 662
6059	736 456	736 456
Razem	1 919 118	1 919 118

Dział 600 Rozdział 60053 Paragraf	Ogółem	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – inclusion Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sokółka
4019	25 610	25 610
4049	2 000	2 000
4119	4 750	4 750
4129	680	680
4219	5 000	5 000
4269	12 000	12 000
4307	20 153	20 153
4309	33 557	33 557
4357	50 184	50 184
4359	14 856	14 856
4449	1 094	1 094
Razem	169 884	169 884

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	17 136	17 136
4709	3 024	3 024
6057	111 687	111 687
6059	19 709	19 709
Razem	151 556	151 556

Dział 852 Rozdział 85214 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)
3119	36 600	36 600
Razem	36 600	36 600

Dział 852 Rozdział 85219 Paragraf	Ogółem	Udział środków własnych gminy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)
4269	510	510
4359	120	120
4379	300	300
4409	3 945	3 945
Razem	4 875	4 875

Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf	Ogółem	VII Promocja Integracji Społecznej 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Tytuł projektu: "Program wsparcia społeczno - zawodowego dla osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce" (realizuje OPS)
		17 095
3257	17 095	17 095
3259	905	905
4017	109 322	109 322
4019	5 788	5 788
4047	16 362	16 362
4049	866	866
4117	27 628	27 628
4119	1 463	1 463
4127	2 419	2 419
4129	128	128
4137	16 145	16 145
4139	855	855
4177	13 301	13 301
4179	704	7 04
4217	3 266	3 266
4219	172	172
4287	285	285
4289	15	15
4307	141 010	141 010
4309	7 465	7 465
4417	81	81
4419	4	4
Razem	365 279	365 279

BURMISTRZ
Stanisław Kozłowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2015 rok

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w złotych
1	921	92109	2480	Sokólski Ośrodek Kultury	670 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	725 000
R A Z E M					1 395 000

Dotacja przedmiotowa 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	15 344
R A Z E M					15 344

Dotacje podmiotowa 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	163 800
2	801	80101	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych	386 568
3	801	80103	2590	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	49 432
4	801	80104	2540	Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	69 920
5	801	80106	2540	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 752
6	801	80106	2590	Zadania z zakresu oświaty – dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego publicznych jednostek systemu oświaty	44 392
R A Z E M					729 864

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	801	80195	2820	Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom – wypłata stypendia	10 000
2	851	85153	2830	Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii	45 000
3	851	85154	2830	Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem	290 000
4	926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu	20 000
R A Z E M					365 000

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zakładu i zakres dotacji	Kwota dotacji w złotych
1	600	60014	2710	Samorząd Powiatu Sokólskiego - dla Powiatowego Zarządu Dróg na remont dróg	1 500 000
R A Z E M					1 500 000

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2014 roku
Plany finansowe samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	-303 116,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-303 116,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-303 116,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	-197 772,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-197 772,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-197 772,00
			Przychody	2 205 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 205 344,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 205 344,00
			Koszty	2 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00

BURMISTRZ
Stanisław Małachwiej

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia .. grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków na 1.01.2015	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2015
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	49 900	49 900	-
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	-	24 700	24 700	-
7	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sokółce	-	191 700	191 700	-
8	801	80148	Zespół Szkół Integracyjnych w Sokółce	-	250 000	250 000	-
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sokółce	-	162 500	162 500	-
10	801	80148	Gimnazjum Nr 1 w Sokółce	-	167 950	167 950	-
11	801	80148	Przedszkole Nr 1 w Sokółce	-	116 000	116 000	-
12	801	80148	Przedszkole Nr 2 w Sokółce	-	80 000	80 000	-
13	801	80148	Przedszkole Nr 3 w Sokółce	-	138 000	138 000	-
14	801	80148	Przedszkole Nr 4 w Sokółce	-	105 000	105 000	-
15	801	80148	Przedszkole Nr 5 w Sokółce	-	110 000	110 000	-
Razem				-	1 523 250	1 523 250	-

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej

Fundusz sołecki na 2015 rok

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota na 2015r.	Przeznaczenie środków-cel	Klasyfikacja budżetowa
1	Bachmatówka	6 294	Podsypanie drogi nr 96	60016 § 4300
2	Bilwinki	6 443	Podsypanie drogi nr 57, 58/2	60016 § 4300
3	Bobrowniki	7 855	Podsypanie drogi nr 157 (7.000 zł) Zakup farb i środków impregacyjnych (855 zł)	60016 § 4300 01095 § 4210
4	Bogusze	17 272	Budowa chodnika (6.000 zł) oraz podsypanie drogi nr 293, 354, 375, 833 (9.000 zł) Budowa tablic informacyjnych (772 zł) oraz organizacja pikniku rodzinnego (1.500 zł)	60016 § 4300 01095 § 4210 01095 § 4210
5	Bohoniki	7 161	Podsypanie drogi nr 134 (6.000 zł) Remont ogrodzenia wokół SP Malawicze Dolne (1.161 zł)	60016 § 4300 80101 § 4270
6	Drahle	8 549	Remont klubu wiejskiego	01095 § 4270
7	Dworzysk	5 526	Podsypanie drogi nr 481	60016 § 4300
8	Geniusze	10 086	Podsypanie drogi nr 94, 245, 425	60016 § 4300
9	Gliniszcz Małe	6 963	Podsypanie drogi nr 92	60016 § 4300
10	Gliniszcz Wielkie	8 772	Zakup kostki brukowej, płyt chodnikowych i obrzeży	60016 § 4210
11	Hałe	7 533	Podsypanie drogi nr 229, 236	60016 § 4300
12	Igryły	8 748	Podsypanie drogi nr 115	60016 § 4300
13	Jałówka	7 186	Podsypanie drogi nr 207, 88	60016 § 4300
14	Janowszczyzna	8 971	Modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń sanitarnych w SP Janowszczyzna (3.971 zł) zagospodarowanie placu zabaw (5.000 zł)	80101 § 4270 80101 § 4210
15	Jelenia Góra	6 864	Modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń sanitarnych w SP Janowszczyzna	80101 § 4270
16	Kantorówka	7 013	Podsypanie drogi nr 25	60016 § 4300
17	Kraśniany	12 960	Podsypanie drogi nr 88 (3.860 zł) Zakup wyposażenia do świetlicy (3.800 zł) Zakup mieszanki traw i nawozów na boisko (1.800 zł) Wykonanie wiaty lub altanki przy boisku (3.500 zł)	60016 § 4300 01095 § 4210 01095 § 4210 01095 § 4210
18	Kundzicze	8 698	Podsypanie drogi nr 23/2	60016 § 4300
19	Kundzin	5 749	Podsypanie drogi nr 147	60016 § 4300
20	Kurowszczyzna	10 185	Podsypanie drogi nr 300	60016 § 4300
21	Lebiedzin	7 360	Podsypanie drogi nr 149, 167	60016 § 4300
22	Lipina	13 010	Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP (5.500 zł)	75412 § 4210

			Zakup wykładziny do SP Lipina (5.500 zł) oraz wymiana okien w budynku gospodarczym (2.010 zł)	80101 § 4210
23	Maławicze Dolne	8 351	Wykonanie remontu budynku biblioteki i świetlicy	01095 § 4270
24	Maławicze Górne	6 542	Podsypianie drogi nr 114 (4.542 zł) oraz wyrównanie terenu przy drodze nr 38 (2.000 zł)	60016 § 4300
25	Miejskie Nowiny	7 261	Podsypianie drogi nr 92	60016 § 4300
26	Moczalnia	6 939	Podsypianie drogi nr 46, 54	60016 § 4300
27	Nomiki	9 887	Podsypianie drogi nr 219, 256	60016 § 4300
28	Nowa Kamionka	9 194	Budowa chodnika – zakup płytek	60016 § 4210
29	Nowa Rozedranka	9 020	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w kierunku Smolanki	60016 § 4300
30	Orłowicze	9 739	Zakup i ułożenie krawężników	60016 § 4210
31	Pawełki	9 342	Podsypianie drogi nr 456	60016 § 4300
32	Planteczka	7 335	Podsypianie drogi nr 143	60016 § 4300
33	Plebanowce	8 500	Podsypianie drogi nr 187	60016 § 4300
34	Podkamionka	7 831	Modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz urządzeń sanitarnych w SP Janowszczyzna	80101 § 4270
35	Polanki	6 294	Podsypianie drogi nr 207, 88	60016 § 4300
36	Poniatowicze	8 128	Podsypianie drogi nr 263/2	60016 § 4300
37	Puciłki	7 211	Podsypianie drogi 419/1, 419/2, 419/4	60016 § 4300
38	Słojniki	9 516	Podsypianie drogi nr 408 i 579	60016 § 4300
39	Sokolany	11 597	Podsypianie drogi nr 436	60016 § 4300
40	Stara Kamionka	20 097	Zakup węgla do klubu (2.000 zł) oraz drewnochronu na plac zabaw (1.097 zł) Podsypianie dróg (15.000 zł) Oczyszczenie rowu deszczowego (2.000 zł)	01095 § 4210 01095 § 4210 60016 § 4300 60016 § 4300
41	Stara Rozedranka	9 937	Podsypianie drogi nr 290/2	60016 § 4300
42	Straż	8 376	Podsypianie drogi nr 461	60016 § 4300
43	Smolanka	6 963	Podsypianie i wytyczenie drogi nr 80	60016 § 4300
44	Stary Szor	6 269	Podsypianie drogi nr 55, 110	60016 § 4300
45	Szyszki	7 880	Podsypianie drogi nr 165	60016 § 4300
46	Szyndziel Gilbowszczyzna	7 285	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	90015 § 4300
47	Wierzchjedlina	7 682	Podsypianie drogi nr 34, 38	60016 § 4300
48	Wierzchłowce	6 691	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	90015 § 4300
49	Wojnachy	7 013	Podsypianie drogi nr 131	60016 § 4300
50	Woroniany	7 261	Budowa placu zabaw	01095 § 4300
51	Wysokie Laski	5 749	Podsypianie drogi nr 47/1	60016 § 4300

52	Zadworzany	8 425	Zakup wyposażenia placu zabaw i drzew do obsadzenia (4.425 zł) dokończenie budowy chodnika (4.000 zł)	01095 § 4210 60016 § 4300
53	Zaśpicze	7 484	Dokończenie wykonania elewacji budynku klubu	01095 § 4210
54	Zawistowszczyzna	6 517	Podsypywanie drogi nr 73, 79	60016 § 4300
55	Żuki – Sierbowce	7 495	Podsypywanie drogi nr 142, 146/1, 89	60016 § 4300
	RAZEM	463 009		

Klasyfikacja wydatków Funduszu sołeckiego na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł.
010	01095		51 394
		4210	27 233
		4270	16 900
		4300	7 261
600	60016		359 802
		4210	27 705
		4300	332 097
754	75412	4210	5 500
801	80101		32 337
		4210	12 510
		4270	19 827
900	90015	4300	13 976
RAZEM			463 009

BURMISTRZ

Stanisław Malachwiej

UZASADNIENIE

Do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2015 rok.

W projekcie budżetu na rok 2015 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 2014 roku. W trakcie roku będą dokonywane korekty zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie (pozostały z roku 2014) w związku z tym zaplanowano dochody na poziomie tym samym co w bieżącym roku.

Kolejny rok nie są podniesione stawki podatku od środków transportowych (pozostawiono stawki z roku 2012) dlatego też dochody z tego podatku zaplanowano na tym samym poziomie. Na poziomie zbliżonym do wykonania roku 2014 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 2015. 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 2015 dotyczące wynagrodzeń nauczycieli pozostały na nie zmienionym poziomie. Zgodnie z założeniami i wytycznymi budżetu państwa przesłanymi przez Ministerstwo Finansów w roku 2015 nie przewidziano podwyżek dla tej grupy zawodowej.

W zatwierdzonych arkuszach organizacyjnych szkół 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 - usługowych szkół i przedszkoli o 6 %. Również dla pozostałych pracowników jednostek gminnych założono wzrost o ten sam wskaźnik. Dla pracowników Urzędu Miejskiego został zaplanowany wzrost wynagrodzeń o 3 %. Pozostałe wydatki takie jak zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych i innych założono wzrost o 2 % w porównaniu do tegorocznych. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie obowiązujące 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 inwestycję - budowy wodociągu wiejskiego.

Górnictwo i kopalnictwo – Dochody z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa zaplanowano na poziomie wykonania z tego roku, ponieważ ustabilizowało się wydobycie tego kruszywa i nie widać przesłanek, że coś się w tej materii zmieni.

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 środki 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 2014. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 300.000 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. Dotacja ta na rok 2015 została zmniejszona o 33 % w porównaniu do roku 2014. Przyjęte zostały środki pochodzące z dotacji, które ma przekazać gminie Urząd Marszałkowski na dokończenie realizacji 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 dochody z podatku od nieruchomości w wysokości nieco niższej niż przewidywane wykonanie w roku 2014, ponieważ stawki tego podatku nie uległy zmianie, a niektórzy podatnicy wykazali w deklaracjach niższy wymiar. Również stawki podatku od środków transportowych nie zostały zmienione, obowiązują z roku 2012 i dlatego też plan dochodów został utrzymany na poziomie roku 2014.

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 2015 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 2015 w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2014 jest mniejsza o 593.164 zł. Subwencja równoważąca również została zmniejszona o kwotę - 73.295 zł. Kolejny rok subwencje otrzymywane z budżetu państwa są zmniejszane gminie przy jednoczesnym nakładaniu zwiększonych zadań do wykonania przez gminę. Powoduje to, że gmina zmuszona jest dokładać swoje własne dochody na realizację zadań bieżących a tym samym mniej środków przeznaczać na zadania inwestycyjne. Subwencja oświatowa, która ma największy udział w subwencji ogólnej i jest przeznaczona na utrzymanie szkół prowadzonych przez gminę została zwiększona o kwotę - 577.292 zł, w porównaniu do roku 2014. Jednak te środki nie pokryją zwiększenia zadań oświatowych - dzieci 6 latnie rozpoczęły naukę w pierwszej klasie.

Zaplanowano dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości znacznie niższej niż przewidywane wykonanie roku 2014, a związane jest to ze zmniejszeniem stóp procentowych obowiązujących w banku prowadzącym obsługę budżetu.

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. Do planu ujęte zostały środki unijne na realizację programu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną.

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 i ochrona dziedzictwa narodowego - Do planu ujęta została dotacja, którą przekazuje Urząd Marszałkowski na przejęte przez gminę zadania prowadzenia biblioteki pedagogicznej.

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 2014.

WYDATKI

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

W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został 6 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno - obsługowych szkół, przedszkoli i podległych jednostek gminnych. Na wydatki rzeczowe zaplanowano wzrost o 2 % w porównaniu do roku bieżącego.

Rolnictwo i łowiectwo – Na wydatki w tym dziale przeznacza 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 inwestycje z udziałem środków unijnych - budowy wodociągów we wsiach: Zawistowszczyzna, Wierzchłowce, Geniusze. Zaplanowano wykonanie krótkiego odcinka wodociągu we wsi Moczalnia Nowa.

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 oraz naprawę znaków – kwota 100.000 zł.; na remont i zakup wiat przystankowych – 20.000 zł.; na zakup obrzeży i płytek chodnikowych oraz podsypywanie dróg gminnych z funduszu sołeckiego - 395.802 zł. Planuje się wykonać remont nawierzchni dróg i chodników, profilowanie dróg, koszenie poboczy.

Planuje się wykonać inwestycje drogowe budowa ulic: Królowej Bony, Batorego, Zygmunta Starego, Norwida, dokończenie remontu ul. Pocztovej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi do wsi Gliniszcz Wielkie i do wsi Nowa Kamionka. Z dofinansowania środkami z budżetu państwa "Schetynówki" planuje się wykonać przebudować ul. Torowej.

Zaplanowano również środki na pomoc dla Powiatu na wykonanie remontu drogi powiatowej do Rozedrunki przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

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 krajowych, 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. Zaplanowano wykonanie remontu elewacji budynku dworca PKP oraz wykonanie remontu centralnego ogrzewania.

Działalność usługowa – Przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów a także opracowanie ewidencji dróg gminnych. Zaplanowano środki na wykonanie zmian i aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy. Ponadto zaplanowane są środki na wykonanie mapy do celów planistycznych, na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na wypłatę wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

Administracja publiczna – Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, do których gmina dokłada około 400.000 zł. Zapewnione są środki na funkcjonowanie 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 przeznacza 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 sołectkiego planuje się zakupić wykładzinę do remizy OSP 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 niższe niż wykonanie w roku bieżącym. W roku 2015 przypadają raty spłat kredytów w kwocie 4.852.000 zł.

Różne rozliczenia – zostały zaplanowane rezerwy - ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł, oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000 zł,; na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 264.410 zł, oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej (na opłacenie świadczeń związanych z umieszczeniem osób w Domach Pomocy Społecznych - w chwili obecnej nie jest znana liczba osób, które będą tam umieszczone).

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 2015 są wyższe niż w roku 2014, a związane jest to ze zwiększeniem liczby oddziałów klas pierwszych.

W planach szkół i przedszkoli ujęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno obsługowych w wysokości 6 %. Wynagrodzenia nauczycieli jak również odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostają na poziomie roku bieżącego.

Zaplanowane są środki w wysokości 0,5 % wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcenie. Ponadto są zagwarantowane środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na awanse zawodowe nauczycieli i na nagrody Burmistrza. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród lub uzyskania awansu zawodowego nauczyciela.

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

Nie zostały planowane środki na remonty szkół i przedszkoli. W trakcie roku jeżeli sytuacja będzie umożliwiała zwiększenie dochodów własnych lub pozyskanie środków z innych źródeł konieczne będzie przeznaczyć środki na remonty placówek oświatowych.

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. Ponadto zaplanowane są wydatki na realizację programu ze środków unijnych przez OPS - aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z opieki społecznej.

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. Niemena, Prusa, Nałkowskiej; na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic; na utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę drzew; na utrzymanie schroniska dla zwierząt i dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko; na oświetlenie ulic oraz wykonanie nowych przyłączy energetycznych. 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.

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.

W roku 2014 został zaciągnięty kredyt w wysokości 5.000.000 zł, który będzie spłacany przez kolejne cztery lata.

W 2015 roku przypadają ostatnie raty spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2012. Na spłatę tych rat w kwocie - 3.336.000 zł, i spłatę rat pożyczki w kwocie 260.000 zł, zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska oraz na spłatę rat w kwocie - 1.256.000 zł, nowego zaciągniętego kredytu trzeba będzie zaciągnąć kredyt (łącznie kwota 4.852.000 zł). Również na deficyt budżetowy w kwocie - 1.391.648 zł, trzeba będzie zaciągnąć kredyt. Razem na zaciągnięcie kredytu planuje się kwotę - 6.243.648 zł, co stanowi 9,18 % 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, będzie możliwość wprowadzania nowych zadań lub zwiększania wydatków zaplanowanych.

BURMISTRZ

Stanisław Małachwiej