

UCHWAŁA NR XXVIII/228/2013
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zabłudów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **27.434.000 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 23.185.749 zł,
- b) dochody majątkowe 4.248.251 zł,

szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **29.246.500 zł**,

- a) wydatki bieżące 22.325.249 zł,
- b) wydatki majątkowe 6.921.251 zł,

szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.

§ 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1. Ogólną w wysokości 166.000 zł.
- 2. Celową w wysokości 98.422 zł, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 65.300 zł.
- b) utrzymanie efektów projektu zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów” w kwocie 33.122 zł.

§ 2. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.812.500 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie - 1.812.500 zł.

§ 4. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.186.200 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 373.700 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.812.500 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 323.500 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4. Ustala się dochody w kwocie 15.400 zł pochodzące z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznacza się na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Dochody w kwocie 750.360 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, przeznacza się na wydatki związane z pokryciem kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.812.500 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 323.500 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 9.700 zł,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie.

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 000,00
			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	380 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
020			Leśnictwo	5 610,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 610,00
			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	5 610,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 693,00
			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	129 693,00
			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	76 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 923,00
		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	40 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 910,00
750			Administracja publiczna	35 209,00
			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	11 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540,00
			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	2 540,00
	75095		Pozostała działalność	32 669,00
			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	11 109,00
		0830	Wpływy z usług	20 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 109,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0830	Wpływy z usług	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 600 810,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 480,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 231 960,00
			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	3 831 150,00
		0320	Podatek rolny	197 780,00
		0330	Podatek leśny	170 460,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 510,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 513 950,00
			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	869 500,00
		0320	Podatek rolny	1 183 800,00
		0330	Podatek leśny	130 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 970,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 018 260,00
			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	38 010,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	878 360,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 890,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	97 600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 733 360,00
			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	3 720 960,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 400,00
758			Różne rozliczenia	7 160 150,00
			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	5 422 159,00
			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	5 422 159,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 652 980,00
			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	1 652 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 287,00
			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	48 287,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 724,00
			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	36 724,00
801			Oświata i wychowanie	190 460,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
			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
		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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
			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
		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	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 060,00
			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	42 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 900,00
851			Ochrona zdrowia	82 300,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	82 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
852			Pomoc społeczna	630 092,00
			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	21 992,00
			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	21 992,00
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
			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)	215 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00
			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)	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 100,00
	85295		Pozostała działalność	88 000,00
			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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 000,00
			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	16 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
			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	16 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 443,00
			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	34 710,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	932 043,00
			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	34 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	100 343,00
		0830	Wpływy z usług	762 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 080,00
		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	34 710,00
926			Kultura fizyczna	6 420,00
			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
	92695		Pozostała działalność	6 420,00
			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	6 420,00
bieżące razem:				21 204 387,00
			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	61 819,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 874,00
			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	697 164,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	697 164,00
			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	697 164,00
		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	697 164,00
	01095		Pozostała działalność	10 710,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 710,00
600			Transport i łączność	286 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	286 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 156 107,00
			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	1 156 107,00

			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	16 587,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 139 520,00
750			Administracja publiczna	156 197,00
			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	156 197,00
	75095		Pozostała działalność	156 197,00
			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	156 197,00
		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	156 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 941,00
			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	1 896 941,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 380,00
			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	546 380,00
		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	546 380,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 271,00
			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	23 271,00
		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	23 271,00
	90095		Pozostała działalność	1 327 290,00
			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	1 327 290,00
		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	889 206,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 084,00
926			Kultura fizyczna	45 132,00
			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	45 132,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 132,00
			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	45 132,00
		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	45 132,00
majątkowe razem:				4 248 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 795 434,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	100 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00
			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	1 562,00
			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	1 562,00
852			Pomoc społeczna	1 879 000,00
			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	1 874 000,00
			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	1 874 000,00
	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.	5 000,00
			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	5 000,00
bieżące razem:				1 981 362,00
			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:				27 434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 857 253,00

(* kol 2 do wykorzystania

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1283398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1283398	1283398	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1283398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1283398	1283398	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1283398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1283398	1283398	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6576	6576	0	0	0	6576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1309974	26576	0	0	0	26576	0	0	0	0	0	1283398	1283398	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10			Rolnictwo i łowiectwo	2041897	72810	72810	6000	66810	0	0	0	0	0	1969087	1969087	1889087	0			
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1969087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1969087	1969087	1889087	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1151882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1151882	1151882	1151882	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737205	737205	737205	0			
	1030		Izby rolnicze	27810	27810	27810	0	27810	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27810	27810	27810	0	27810	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1095	Pozostała działalność	45000	45000	45000	6000	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	1736307	1029220	1029220	7000	1022220	0	0	0	0	0	707087	707087	0	0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	153420	153420	153420	0	153420	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	57420	57420	57420	0	57420	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	1582887	875800	875800	7000	868800	0	0	0	0	0	707087	707087	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	201300	201300	201300	0	201300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	600350	600350	600350	0	600350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	41650	41650	41650	0	41650	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707087	707087	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	659297	650797	650797	2000	648797	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659297	650797	650797	2000	648797	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	580997	580997	580997	0	580997	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8500	8500	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	78200	78200	69200	27200	42000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70200	70200	61200	21200	40000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8000	8000	8000	6000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3199008	2894238	2776529	2093335	683194	0	104640	13069	0	0	304770	304770	291770	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117070	117070	14790	0	14790	0	102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102280	102280	0	0	0	0	102280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1030	1030	1030	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2060	2060	2060	0	2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2591443	2578443	2577083	1978335	598748	0	1360	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1360	1360	0	0	0	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1522090	1522090	1522090	1522090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102100	102100	102100	102100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267260	267260	267260	267260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38325	38325	38325	38325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48560	48560	48560	48560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93870	93870	93870	0	93870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	255100	255100	255100	0	255100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4080	4080	4080	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3570	3570	3570	0	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	3880	3880	3880	0	3880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	44600	44600	44600	0	44600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42058	42058	42058	0	42058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9790	9790	9790	0	9790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32120	32120	32120	3570	28550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3570	3570	3570	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14150	14150	14150	0	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	458375	166605	152536	111430	41106	0	1000	13069	0	0	291770	291770	291770	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37200	37200	37200	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4990	4990	4990	4990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2240	2240	2240	2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7440	7440	7440	0	7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	11109	11109	0	0	0	0	11109	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	1960	1960	0	0	0	0	1960	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5866	5866	5866	0	5866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248004	0	0	0	0	0	0	0	0	248004	248004	248004	0	0	0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43766	0	0	0	0	0	0	0	0	43766	43766	43766	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296225	296225	296025	156540	139485	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	296225	296225	296025	156540	139485	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120110	120110	120110	120110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21780	21780	21780	21780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48180	48180	48180	0	48180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18360	18360	18360	0	18360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42200	42200	42200	0	42200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	19200	19200	19200	0	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7145	7145	7145	0	7145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1950	1950	1950	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	267000	267000	0	0	0	0	0	0	0	0	267000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	267000	267000	0	0	0	0	0	0	0	0	267000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267000	267000	0	0	0	0	0	0	0	0	267000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	264422	264422	264422	0	264422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	264422	264422	264422	0	264422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	264422	264422	264422	0	264422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8713248	8713248	8259868	6522834	1737034	0	418380	35000	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4333886	4333886	4072796	3628270	444526	0	239590	21500	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239590	239590	0	0	0	0	239590	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2824450	2824450	2824450	2824450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222550	222550	222550	222550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504640	504640	504640	504640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72130	72130	72130	72130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96440	96440	96440	0	96440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	120950	120950	120950	0	120950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	28660	28660	28660	0	28660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	21500	21500	0	0	0	0	21500	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1386	1386	1386	0	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	5550	5550	5550	0	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1370	1370	1370	0	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155810	155810	155810	0	155810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574337	574337	535547	449620	85927	0	38790	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38790	38790	0	0	0	0	38790	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348150	348150	348150	348150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23500	23500	23500	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68430	68430	68430	68430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9540	9540	9540	9540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410	410	0	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21197	21197	21197	0	21197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	657590	657590	638690	218600	420090	0	18900	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18900	18900	0	0	0	0	18900	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164800	164800	164800	164800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33800	33800	33800	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390000	390000	390000	0	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15440	15440	15440	0	15440	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2007633	2007633	1887333	1700770	186563	0	106800	13500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106800	106800	0	0	0	0	106800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1316070	1316070	1316070	1316070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110700	110700	110700	110700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241400	241400	241400	241400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32600	32600	32600	32600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14660	14660	14660	0	14660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14370	14370	14370	0	14370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	13500	13500	0	0	0	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67993	67993	67993	0	67993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	743431	743431	739431	363654	375777	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265384	265384	265384	265384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20100	20100	20100	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48200	48200	48200	48200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6870	6870	6870	6870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248900	248900	248900	0	248900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	91760	91760	91760	0	91760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12117	12117	12117	0	12117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33201	33201	33201	0	33201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	29385	29385	29385	0	29385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3816	3816	3816	0	3816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292160	292160	291860	161920	129940	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124020	124020	124020	124020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24800	24800	24800	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	114140	114140	114140	0	114140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	68010	68010	58010	0	58010	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58010	58010	58010	0	58010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	258790	258790	234790	26820	207970	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	158790	158790	158790	2400	156390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50280	50280	50280	0	50280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	82500	82500	82500	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19300	19300	19300	0	19300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	7000	1200	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93000	93000	69000	23220	45780	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21960	21960	21960	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5395	5395	5395	0	5395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	38385	38385	38385	0	38385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1642590	1642590	966920	371870	595050	0	675670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	441000	441000	441000	0	441000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441000	441000	441000	0	441000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10000	10000	10000	8350	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	247000	247000	0	0	0	247000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	143000	143000	0	0	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	131000	131000	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	131000	131000	0	0	0	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491620	491620	490620	363520	127100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276213	276213	276213	276213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28107	28107	28107	28107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52200	52200	52200	52200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11900	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	102200	102200	102200	0	102200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	155970	155970	2300	0	2300	0	153670	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	153670	153670	0	0	0	0	153670	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34800	34800	0	0	0	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	34800	34800	0	0	0	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	18800	18800	0	0	0	0	18800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11223	11223	0	0	0	0	11223	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1980	1980	0	0	0	0	1980	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1933	1933	0	0	0	0	1933	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	341	341	0	0	0	0	341	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	274	274	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49	49	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	170	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	30	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194103	194103	149483	142730	6753	35000	9620	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	156173	156173	146553	139800	6753	0	9620	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9620	9620	0	0	0	0	9620	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107500	107500	107500	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8650	8650	8650	8650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6653	6653	6653	0	6653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2930	2930	2930	2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430	430	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35000	35000	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5382918	2864668	2804701	806140	1998561	0	6600	53367	0	0	2518250	2518250	2238750	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	893674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893674	893674	830674	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63000	63000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506507	506507	506507	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324167	324167	324167	0
	90002		Gospodarka odpadami	766760	762260	762260	51090	711170	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39850	39850	39850	39850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7340	7340	7340	7340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1050	1050	1050	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	670120	670120	670120	0	670120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	7790	7790	7790	0	7790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5990	5990	5990	0	5990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	692587	456960	456960	0	456960	0	0	0	0	0	235627	235627	35627	0
		4260	Zakup energii	245820	245820	245820	0	245820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	211140	211140	211140	0	211140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23271	23271	23271	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12356	12356	12356	0
	90095		Pozostała działalność	3022107	1637658	1577691	755050	822641	0	6600	53367	0	0	1384449	1384449	1372449	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572340	572340	572340	572340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44800	44800	44800	44800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102310	102310	102310	102310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14800	14800	14800	14800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301500	301500	301500	0	301500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	125448	125448	125448	0	125448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4277	Zakup usług remontowych	34710	34710	0	0	0	0	34710	0	0	0	0	0	0	0
	4279	Zakup usług remontowych	18657	18657	0	0	0	0	18657	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	331916	331916	331916	0	331916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2120	2120	2120	0	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	4520	4520	4520	0	4520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	16437	16437	16437	0	16437	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889206	0	0	0	0	0	0	0	0	889206	889206	889206	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483243	0	0	0	0	0	0	0	0	483243	483243	483243	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941200	881200	0	0	0	881200	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532200	532200	0	0	0	532200	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527200	527200	0	0	0	527200	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	237000	237000	0	0	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237000	237000	0	0	0	237000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92000	92000	0	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92000	92000	0	0	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
926			Kultura fizyczna	245159	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	70159	70159	70159	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245159	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	70159	70159	70159	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175000	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45132	45132	45132	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25027	25027	25027	0
Wydatki razem:				25955164	20317311	17574765	10162469	7412296	1115200	1224110	136236	0	267000	5637853	5637853	4489766	0	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	100800	100800	100800	88915	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100800	100800	100800	88915	11885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68000	68000	68000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12790	12790	12790	12790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1825	1825	1825	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3335	3335	3335	0	3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1562	1562	1562	1562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1562	1562	1562	1562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1305	1305	1305	1305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1879000	1879000	72380	52609	19771	0	1806620	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1874000	1874000	67380	52609	14771	0	1806620	0	0	0	0	0	0	0	0	

	3110	Świadczenia społeczne	1806620	1806620	0	0	0	0	1806620	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30955	30955	30955	30955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2320	2320	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18519	18519	18519	18519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6021	6021	6021	0	6021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6770	6770	6770	0	6770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			1981362	1981362	174742	143086	31656	0	1806620	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki ogółem: porozumienia, własne i zlecone	29 246 500,00	22 325 249,00	17 749 507	10 305 555	7 443 952	1 141 776	3 030 730	136 236	0	267 000	6 921 251	6 921 251	4 489 766	0
---	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/228/2013
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2014 roku

L.P	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2011-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów-oczyszczalnia Białostoczek	46 504	2 396	44 108	7 212	10 000		26 896	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2014	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Białostoczek	400 000	0	400 000	6 098	150 000		243 902	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka i Zwierki, gm. Zabłudów	220 116	32 290	187 826	3 298	70 000		114 528	Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Rafałówka- Kamionka - Zajezerce- Płoskie, Borowiki, Kucharówka- Zwierki	1 271 960	14 807	1 257 153	10 597	480 000		766 556	Urząd Miejski w Zabłudowie
5	010	01010	2011-2014	Sieć wodociągowej Rafałówka- Kamionka - Zajezerce- Płoskie, Borowiki, Kucharówka- Zwierki - roboty dodatkowe	80 000	0	80 000	10 000	70 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			2 018 580	49 493	1 969 087	37 205	780 000	0	1 151 882	
6	600	60016	2014	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy przepustu we wsi Kuriany	15 000	0	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
7	600	60016	2010-2013	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa budowy nawierzchni ul. Dęblińskiej w Zabłudowie	26 425	1 425	25 000	25 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
8	600	60016	2010-2013	Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy drogi gminnej Nr 106886B ul. Szkolna	15 384	384	15 000	15 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
9	600	60016	2010-2013	Przygotowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej wraz z mapami budowy ulicy Polnej	21 634	1 634	20 000	20 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
10	600	60016	2013-2014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Nr 106866B na odcinku Kol. Zabłudów do mostu na Rudni 1,8 km i Ostrówki-Dawidowicze dł. 3,46 km	60 000	0	60 000	10 000	50 000			Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2013-2014	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do pól Ryboły - Wojszki	584 952	12 865	572 087	36 087	250 000	286 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	600				723 395	16 308	707 087	121 087	300 000	286 000	0	
12	700	70005	2014	Budowa wiaty gospodarczej stanowiącej zaplecze boiska i placu zabaw we wsi Protasy	8 500	0	8 500	8 500	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
	700				8 500	0	8 500	8 500	0	0	0	
13	750	75023	2014	Zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Zabłudowie	13 000	0	13 000	13 000	0	0		Urząd Miejski w Zabłudowie
14	750	75095	2014	Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego /zakup sprzętu i wyposażenia/	291 770	0	291 770	3 766	40 000	0	248 004	Urząd Miejski w Zabłudowie
	750				304 770	0	304 770	16 766	40 000	0	248 004	
15	900	90001	2013-2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- przepompownia ścieków ul. Muchawiecka	55 036	52 890	2 146	838	0		1 308	Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90001	2014	Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	113 141	0	113 141	4 153	40 000		68 988	Urząd Miejski w Zabłudowie
17	900	90001	2011-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska	157 166	7 019	150 147	8 594	50 000		91 553	Urząd Miejski w Zabłudowie
18	900	90001	2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie	434 010	0	434 010	9 370	160 000		264 640	Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90001	2014	Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów- oczyszczalnia w Zabłudowie - roboty dodatkowe	63 000	0	63 000	3 000	60 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90001	2014	Budowa wodociągu kol. Zabłudów ul. Mickiewicza	42 017	0	42 017	16 397	0		25 620	Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90001	2012-2014	Budowa kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza	92 358	3 145	89 213	4 815	30 000		54 398	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90001			956 728	63 054	893 674	47 167	340 000		506 507	

22	900	90002	2014	Zakup programu do integracji kont w systemie gospodarki śmieciowej	4 500		4 500	4 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
23	900	90002			4 500	0	4 500	4 500				
24	900	90015	2014	Wymiana lamp oświetleniowych w parku przy Urzędzie Miejskim w Zabłudowie	35 627		35 627	12 356	0		23 271	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	900	90015	2014	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów	200 000		200 000	20 000	180 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			235 627	0	235 627	32 356	180 000	0	23 271	
26	900	90095	2013-2014	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody w 74 budynkach mieszkalnych i 2 użyteczności publicznej	1 342 971	0	1 342 971	34 854	0	438 084	870 033	Urząd Miejski w Zabłudowie
27	900	90095	2014	Projekt modernizacji hydroforu w Zabłudowie	12 000	0	12 000	12 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	900	90095	2013-2014	Mała architektura w parku w Białostoczku /ustawienie ławeczek , stojaków na rowery/	29 478	0	29 478	10 305	0		19 173	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90095			1 384 449	0	1 384 449	57 159	0	438 084	889 206	
29	921	92195	2014	Wymiana dachu-płyta taneczna Park Zabytkowy w Zabłudowie	60 000	0	60 000	10 000	50 000		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92195			60 000	0	60 000	10 000	50 000		0	
30	926	92605	2014	Siłownia Rekreacyjna w Zabłudowie	72 659	2 500	70 159	25 027	0		45 132	Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			72 659	2 500	70 159	25 027	0	0	45 132	
					5 769 208	131 355	5 637 853	359 767	1 690 000	724 084	2 864 002	x

- Po stronie dochodów w Rozdz. 01010 ujęto kwotę 243.902 zł dotycząca poz nr 2 na to zadanie nie została zawarta jeszcze umowa o dofinansowanie , na zadania z poz.1,3 i 4 w planie dochodów ujęto kwote 453.262 zł, ponieważ część zadania zgodnie z podpisanymi umowami będzie realizowana w III i IV kw. 2014, a wniosek o płatność zostanie w złożony w grudniu 2014 r., wobec tego kwota 488.275 zł zostanie zaplanowana do dochodów budżetu 2015 roku.
- Po stronie dochodów i wydatków w kol. 10 w Rozdz. 60016 ujęto kwotę 286.000 zł
- W poz. 14 Rozdz. 75095 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwote 248.004 zł, a po stronie dochodów kwotę 156.197 zł, ponieważ część kwoty 91.807 zwiększy dochody 2015 roku.
- W Rozdz. 90001 w kol. 11 po stronie wydatków ujęto kwote 506.507 zł, a po stronie dochodów kwotę 546.380 zł, na którą składają się zadanie realizowane w II kw. 2014 r. zwrot 506.507 zł, zadanie realizowane w 2013 r. zwrot w 2014 r. na kwotę 32.250 zł i dokumentacja wykonana w 2011 r. zwrot 7.623 zł
- Po stronie dochodów i wydatków w kol. 11 w Rozdz. 90015 ujęto kwotę 23.271 zł, w Rozdz. 92605 ujęto kwotę 45.132 zł, w tym zakresie zadania są na etapie wniosków lecz jeszcze nie podpisano umów o dofinansowanie.
- W Rozdz. 90095 w kol. 11 po stronie wydatków i dochodów ujęto kwote 889.206 zł, na zadanie z poz. 26 została już podpisana umowa o dofinansowanie, zadanie z pozycji 28 jest na etapie wniosku.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014		z tego:		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	X		4604813	1667381	2937432	4604813	1667381	0	1030000	637381	2937432	2937432	0	0	
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																
Nazwa projektu: <i>Budowa wodociągu w miejscowości Zabłudów ul. Bielska</i>																
Razem wydatki:		Urząd		113141	44153	68988	113141	44153	0	40000	4153	68988	68988	0	0	
2014 r.	90001	Miejski		4412	1722	2690	4412	1722	0		1722	2690	2690	0		
2014 r.	90001			108729	42431	66298	108729	42431		40000	2431	66298	66298			
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																
Nazwa projektu: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabłudów ul. Bielska</i>																
Razem wydatki:		Urząd		157166	60349	96817	157166	60349	0	50000	10349	96817	96817	0	0	
2011 r.	90001	Miejski		7019	1755	5264	7019	1755			1755	5264	5264			
2014 r.	90001			5855	2285	3570	5855	2285	0		2285	3570	3570			
2014 r.	90001			144292	56309	87983	144292	56309		50000	6309	87983	87983	0		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																
Działanie: <i>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</i>																
Nazwa projektu: <i>Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Zabłudowie</i>																
Razem wydatki:		Urząd		434010	169370	264640	434010	169370	0	160000	9370	264640	264640	0	0	
2014 r.	90001	Miejski		16917	6602	10315	16917	6602	0		6602	10315	10315	0		
2014 r.	90001			417093	162768	254325	417093	162768		160000	2768	254325	254325	0		
Program: <i>Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013</i>																
Priorytet: <i>Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>																

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu		Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - przepompownia ścieków ul.Muchawiecka													
Razem wydatki:		Urząd	55036	21478	33558	55036	21478	0	0	21478	33558	33558	0	0	
2013 r.	90001	Miejski	52890	20640	32250	52890	20640	0		20640	32250	32250			
2014 r.	90001	Miejski	2146	838	1308	2146	838	0		838	1308	1308	0	0	

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu		Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Zabłudów - oczyszczalnia w Białostoczku													
Razem wydatki:		1010	Urząd	46504	17811	28693	46504	17811	0	10000	7811	28693	28693	0	0
2011 r.	1010	Miejski	2396	599	1797	2396	599	0		599	1797	1797			
2014 r.	1010		42388	16541	25847	42388	16541		10000	6541	25847	25847			
2014 r.	1010		1720	671	1049	1720	671	0		671	1049	1049	0	0	

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu		Budowa sieci wodociągowej Halickie, Kuriany, Kucharówka, Zwierki													
Razem wydatki:		Urząd	220116	84933	135183	220116	84933	0	70000	14933	135183	135183	0	0	
2011 r.	1010	Miejski	32290	11635	20655	32290	11635			11635	20655	20655			
2014 r.	1010		7326	2859	4467	7326	2859	0		2859	4467	4467			
2014 r.	1010		180500	70439	110061	180500	70439		70000	439	110061	110061	0	0	

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu		Budowa sieci wodociągowej Rafałówka- Kamionka- Zajezerce - Płoskie-Borowiki- Kucharówka- Zwierki													
Razem wydatki:			1271960	494299	777661	1271960	494299	0	480000	14299	777661	777661	0	0	
2011 r.	1010		14807	3702	11105	14807	3702			3702	11105	11105			
2014 r.	1010	Miejski	49004	19124	29880	49004	19124		8527	10597	29880	29880			
2014 r.	1010	Miejski	1208149	471473	736676	1208149	471473		471473	0	736676	736676			

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu		Budowa wodociągu Kol. Zabłudów ul. Mickiewicza													
Razem wydatki:			42017	16397	25620	42017	16397	0	0	16397	25620	25620	0	0	
2014 r.	90001	Urząd	1637	639	998	1637	639	0		639	998	998			
2014 r.	90001	Miejski	40380	15758	24622	40380	15758	0		15758	24622	24622			

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu		Budowa Kanalizacji sanitarnej kol. Zabłudów ul. Mickiewicza													
Razem wydatki:			92358	35601	56757	92358	35601	0	30000	5601	56757	56757	0	0	
2012 r.	90001		3145	786	2359	3145	786			786	2359	2359			
2014 r.	90001	Urząd	3477	1357	2120	3477	1357	0		1357	2120	2120			
2014 r.	90001	Miejski	85736	33458	52278	85736	33458	0	30000	3458	52278	52278			

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej**

Nazwa projektu	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Białostoczek													
Razem wydatki:			400000	156098	243902	400000	156098	0	150000	6098	243902	243902	0	0
2014 r.	1010	Urząd	400000	156098	243902	400000	156098		150000	6098	243902	243902		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013**

Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa													
Razem wydatki:			291770	43766	248004	291770	43766	0	40000	3766	248004	248004	0	0
2014 r.	75095	Miejski	291770	43766	248004	291770	43766	0	40000	3766	248004	248004		

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013**

Słoneczna Gmina Zabłudów - montaż kolektorów słonecznych

Razem wydatki	90095		1342971	472938	870033	1342971	472938	0	0	472938	870033	870033	0	
2014 r.		Miejski	1342971	472938	870033	1342971	472938	0		472938	870033	870033		

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu	Wymiana lamp oświetleniowych w parku prz ul. Rynek w Zabłudowie													
Razem wydatki	90015	Urząd	35627	12356	23271	35627	12356	0	0	12356	23271	23271	0	0
2014 r.		Miejski	35627	12356	23271	35627	12356	0		12356	23271	23271		

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu	Mała architektura w parku w Białostoczku													
Razem wydatki	90095	Urząd	29478	10305	19173	29478	10305	0	0	10305	19173	19173	0	0
2014 r.		Miejski	29478	10305	19173	29478	10305	0		10305	19173	19173		

Program: **Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Priorytet: **Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej**

Działanie: **Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów**

Nazwa projektu	Siłownia rekreacyjna w Zabłudowie													
Razem wydatki	92605	Urząd	72659	27527	45132	72659	27527	0	0	27527	45132	45132	0	0
2013 r.		Miejski	2500	2500	0	2500	2500	0		2500	0	0		
2014 r.			70159	25027	45132	70159	25027	0		25027	45132	45132		

BIEŻĄCE			136236	76817	59419	136236	76817	0	0	76817	59419	59419	0	0
----------------	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

Program: **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013**

Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa													
Razem wydatki:		Urząd	13069	1960	11109	13069	1960	0	0	1960	11109	11109	0	
2014 r.	75095	Miejski	13069	1960	11109	13069	1960	0		1960	11109	11109	0	

Działanie: **Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty**

Poddziałanie: **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**

Projekt: **"Akademia Sukcesu"**

Razem wydatki	80101	Zespół	21500	21500	0	21500	21500	0	0	21500	0	0		
2014 r.		Zabłudów	21500	21500	0	21500	21500	0		21500	0	0		

Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych													
Projekt : "Kształtujemy przyszłość"													
Razem wydatki:	80110	Gimnazjum	13500	13500	0	13500	13500	0	0	13500	0	0	
2014 r.		Zabłudów	13500	13500	0	13500	13500	0		13500	0	0	
Program: Rozwoju Obszrów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów													
Nazwa projekt: Remont Świetlicy Wiejskiej w Rzepnikach													
Razem wydatki:	90095	Urząd	53367	18657	34710	53367	18657	0	0	18657	34710	34710	0
2014 r.		Miejski	53367	18657	34710	53367	18657	0		18657	34710	34710	0
Priorytet: Promocja integracji społecznej													
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym													
2014	85395	MOPS	18800	18800	0	18800	18800	0	0	18800	0	0	
		Zabłudów	18800	18800	0	18800	18800	0		18800	0	0	
Priorytet: Promocja integracji społecznej													
Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
Zadanie pn. Klub integracji społecznej w Łapach i Zabłudowie													
2014	85395	MOPS	16000	2400	13600	16000	2400	0	0	2400	13600	13600	
		Zabłudów	16000	2400	13600	16000	2400	0		2400	13600	13600	

Przychody i Rozchody na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		27 434 000
2	Planowane wydatki		29 246 500
3	Wynik budżetu - deficyt		-1 812 500
4	Finansowanie		1 812 500
Przychody ogółem:			2 186 200
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 200
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 136 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			373700
1.	Spląty kredytów	§ 992	364 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	9700
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	4	7	8	9
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Powiat Białostocki			1 283 398
700	70005	Powiat Białostocki			20 000
853	85311	Powiat Białostocki			6 576
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	527 200		5 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	237 000		
		Razem	764200		1 314 974
Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			24 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			35 000
921	92120	Dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich			
		obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym			92 000
		do sektora finansów publicznych			
921	95105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			20 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych			
		stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			175 000
		Razem	0		346000
Ogółem			764200		1660974

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)