

UCHWAŁA NR XXXI/174/13
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 15 510 964 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 14 789 949 zł,
- majątkowe w wysokości – 721 015 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości - 15 274 598 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 14 076 272 zł,
- majątkowe w wysokości - 1 198 326 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 45 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 35 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 35 000 zł.

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, 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.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - 236 366 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 680 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 916 366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie - 680 000 zł,
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 78 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 75 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie - 20 000 zł i wydatki w kwocie - 20 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie – 448 870 zł oraz wydatki w kwocie – 448 870 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę - 299 107 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego : przychody - 1 155 270 zł, koszty - 1 167 324 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 140 500 zł; wydatki – 140 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - 680 000 zł.

2. a) 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,

b) 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,

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Górski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../...../ Rady Miejskiej w
Jedwabnem z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			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	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 560,00
			w tym z tytułu dotacji 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	135 560,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 460,00
		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	122 100,00
750			Administracja publiczna	26 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	26 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 210,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 570,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 200 120,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 250,00
			w tym z tytułu dotacji 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	400 000,00
		0320	Podatek rolny	750,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00
	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	1 070 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	490 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 870,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	448 870,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 143 000,00
			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	1 139 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00

758			Różne rozliczenia	8 531 888,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 980 061,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 980 061,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 287 008,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 287 008,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	264 819,00
			w tym z tytułu dotacji 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	264 819,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	726 080,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	9 000,00
			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)	9 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			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)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 000,00
			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)	74 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 080,00
	85295		Pozostała działalność	122 000,00
			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)	122 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				12 646 278,00
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 505,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 505,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	510 505,00
		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	510 505,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			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	50 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	160 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 510,00
	72095		Pozostała działalność	160 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 510,00
		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	160 510,00
majątkowe razem:				721 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 015,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	78 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 700,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	971,00
			w tym z tytułu dotacji 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	971,00
852			Pomoc społeczna	2 064 000,00
			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	2 059 000,00
			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	2 059 000,00
	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:				2 143 671,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				15 510 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXI/...../174...../13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM Z DNIA 30. GRUDNIA 2013 r.

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 462,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 462,00	98 462,00	66 853,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	98 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 462,00	98 462,00	66 853,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 609,00	31 609,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 139,00	50 139,00	50 139,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 714,00	16 714,00	16 714,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 195 368,00	295 368,00	295 368,00	0,00	295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 368,00	295 368,00	295 368,00	0,00	295 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 938,00	15 938,00	15 938,00	0,00	15 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	237 853,00	237 853,00	237 853,00	0,00	237 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 577,00	36 577,00	36 577,00	0,00	36 577,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	188 835,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	179 864,00	179 864,00	179 864,00	0,00	

	72095		Pozostała działalność	188 835,00	8 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00	0,00	0,00	179 864,00	179 864,00	179 864,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 625,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 885,00	152 885,00	152 885,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 979,00	26 979,00	26 979,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 070 722,00	2 070 722,00	1 930 722,00	1 459 240,00	471 482,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 862,00	121 862,00	121 862,00	103 880,00	17 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата 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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 300,00	108 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 560,00	1 682 560,00	1 680 560,00	1 307 860,00	372 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 200,00	996 200,00	996 200,00	996 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	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	170 760,00	170 760,00	170 760,00	170 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	102 000,00	47 500,00	54 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 850,00	83 850,00	77 350,00	53 410,00	23 940,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 850,00	83 850,00	77 350,00	53 410,00	23 940,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 266 915,00	6 266 915,00	6 012 885,00	4 832 135,00	1 180 750,00	0,00	254 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 683 290,00	2 683 290,00	2 560 690,00	2 246 730,00	313 960,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 600,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 460,00	334 460,00	334 460,00	334 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 670,00	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 860,00	94 860,00	94 860,00	0,00	94 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 700,00	305 700,00	288 700,00	272 790,00	15 910,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 510,00	41 510,00	41 510,00	41 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 990,00	54 990,00	51 090,00	45 100,00	5 990,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 078 950,00	2 078 950,00	1 990 950,00	1 697 500,00	293 450,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 700,00	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	521 115,00	521 115,00	520 115,00	70 415,00	449 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 995,00	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	484 580,00	484 580,00	467 350,00	426 100,00	41 250,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	100 300,00	100 300,00	96 000,00	73 500,00	22 500,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	25 080,00	52 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 080,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 189 675,00	1 189 675,00	408 075,00	251 551,00	156 524,00	0,00	781 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 449,00	44 449,00	44 449,00	38 655,00	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	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	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 210,00	243 210,00	240 610,00	206 380,00	34 230,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 400,00	161 400,00	161 400,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 516,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	133,00	133,00	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
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 200,00	1 081 200,00	985 230,00	58 230,00	927 000,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	483 230,00	463 230,00	463 230,00	58 230,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 800,00	387 800,00	387 800,00	0,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 970,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 970,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468 900,00	468 900,00	52 000,00	0,00	52 000,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 000,00	305 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	253 000,00	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	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	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	163 900,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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 stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 130 927,00	11 932 601,00	10 008 630,00	6 679 646,00	3 328 984,00	532 870,00	1 202 130,00	8 971,00	0,00	180 000,00	1 198 326,00	1 198 326,00	246 717,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	78 700,00	78 700,00	78 700,00	73 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 700,00	78 700,00	78 700,00	73 200,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	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	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	971,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 064 000,00	2 064 000,00	94 970,00	83 256,00	11 714,00	0,00	1 969 030,00	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	2 059 000,00	2 059 000,00	89 970,00	83 256,00	6 714,00	0,00	1 969 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 969 030,00	1 969 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	37 270,00	37 270,00	37 270,00	37 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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.	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	

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				2 143 671,00	2 143 671,00	174 641,00	156 456,00	18 185,00	0,00	1 969 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/174/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub zakupu inwestycyjnego	Planowane wydatki na zadania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Wartość zadania ogółem	Wydatki poniesione w 2013 r.	Środki wynikające z planów na 2014 rok	z tego: źródła finansowania		
								dochody własne jst	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne	879 787	781 325	98 462	98 462	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne : ulica Piękna, Wesoła i Spółdzielcza	800 000	-	800 000	800 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do wsi Biodry	100 000	-	100 000	100 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
4.	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	20 000	-	20 000	20 000	-	Urząd Miejski w Jedwabnem
5.	720	72095	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu pn.,, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa “	179 864	-	179 864	26 979	152 885	Urząd Miejski w Jedwabnem
				Ogółem:	1 979 651	781 325	1 198 326	1 045 441	152 885	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/174/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Wartość zadania	Dotychczas poniesione wydatki	Wydatki w 2014 r.	Finansowanie		
									w tym:		
									Środki z budżetu U E	Środki z BP	Środki z budżetu gminy
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Dział 010 Rozdział 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Jedwabne	Urząd Miejski w Jedwabnem	2013-2014	879 787	781 325	98 462	510 505 *	-	369 282
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013	Dział 720 Rozdział 72095	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	Urząd Miejski w Jedwabnem	2014	188 835	-	188 835	160 510	-	28 325
						1 068 622	781 325	287 297	671 015	-	397 607

*zwrot środków zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nastąpi w 2014 r. po zakończeniu inwestycji

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/174/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
I.		Przychody – ogółem	680 000,00
		w tym :	
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	680 000,00
II.		Rozchody - ogółem	916 366,00
		w tym :	
1.	963	Splata zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	460 366,00
2.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	456 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/174/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2013 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2014 r.

L.p.	Nazwa solectwa	Kwota Funduszu Soleckiego na rok 2014
WYDATKI BIEŻĄCE		
1.	Bartki	6 950,00
2.	Biczki	5 938,00
3.	Biodry	7 775,00
4.	Biodry kolonia	6 524,00
5.	Borawskie	6 444,00
6.	Brzostowo	8 121,00
7.	Burzyn	7 536,00
8.	Bronaki Olki	6 497,00
9.	Bronaki Pietrasze	8 867,00
10.	Chrostowo	6 897,00
11.	Chyliny	6 843,00
12.	Grądy Małe	7 269,00
13.	Grądy Wielkie	6 923,00
14.	Janczewo	7 349,00
15.	Janczewko	7 189,00
16.	Kajetanowo	5 885,00
17.	Koniecki	7 802,00
18.	Kamianki	7 722,00
19.	Karwowo - Wszebory	10 465,00
20.	Kąty	7 429,00
21.	Konopki Chude	6 763,00
22.	Korytki	7 056,00
23.	Kossaki Turki	8 095,00
24.	Kotowo – Plac	8 707,00
25.	Kubrzany	8 201,00
26.	Kucze Wielkie	8 867,00
27.	Makowskie	7 988,00
28.	Mocarze	9 400,00
29.	Nadbory	8 148,00
30.	Orlikowo	11 184,00
31.	Olszewo Góra	7 296,00
32.	Pieńki Borowe	8 255,00
33.	Pluty	8 734,00
34.	Rostki	6 577,00

35.	Siestrzanki	7 296,00
36.	Stryjaki	6 790,00
37.	Szostaki	7 402,00
38.	Witynie	8 281,00
39.	Przestrzele	7 642,00
	Razem wydatki z Funduszu Soleckiego :	299 107,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/174/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE DLA INSTYTUCJI
KULTURY NA 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	253 000	Dotacja do działalności statutowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem
2.	921	92116	2480	163 900	Dotacja do działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne
		Razem:		416 900	

**WYKAZ DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY JEDWABNE
DLA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	900	90017	2650	95 970	Dopłata do 1 m ³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie
		Razem:		95 970	

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY - JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota zł	Przeznaczenie
1.	926	92605	2820	Wybór podmiotu zgodnie z ustawą	20 000	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/174/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM NA 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na 01.01. 2014 r.	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na dz. 31.12. 2014 r.	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			Ogółem	W tym : wpłata do budżetu		
				Dotacje z budżetu § 2650	z tego :					
					Wartość dotacji bez podatku VAT	Podatek VAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem <u>Dz. 900</u> <u>Rozdz. 90017</u>	17 870	1 155 270	95 970	88 861,12	7 108,88	1 167 324	-	5 816	X
Ogółem:		17 870	1 155 270	95 970	88 861,12	7 108,88	1 167 324	-	5 816	X

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/174/13

Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2014 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
				Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Szkoły Podstawowe	500,00	500,00
2.	801	80110	Gimnazja	140 000,00	140 000,00
			Ogółem:	140 500,00	140 500,00

UZASADNIENIE

do Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Jedwabnem na 2014 r.

Budżet Gminy jest to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone oraz przychody i rozchody. Na podstawie planu finansowego gmina prowadzi w sposób jawny, samodzielny swoją gospodarkę finansową. Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit. Konstrukcja budżetu na 2014 rok poprzedzona była analizą aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej gminy.

Przy konstrukcji budżetu na 2014 r. założono, że roczny plan finansowy powinien zapewnić realizację podstawowych zadań gminy, a co za tym idzie, realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu i łączności, kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. W budżecie Gminy ujęto również wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego gminy oraz wydatki urzędu.

Podstawowym dokumentem do opracowania budżetu Gminy Jedwabne na 2014 rok jest pismo Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10 /2013/ z dnia 10 października 2013 r. zawierające dane o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej na 2014 r. i wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok, informacja Wojewody Podlaskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych, (pismo Wojewody Podlaskiego w Białymstoku Nr FB -II.3110.23.2013 z dnia 24 października 2013 r.) oraz informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży – pismo Nr DŁM 3101-25/13 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie środków na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, do opracowania budżetu Gminy przyjęto wpływy dochodów na poziomie przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r. oszacowano na ogólną kwotę - **15 510 964 zł**, z czego: dochody bieżące stanowią kwotę – 14 789 949 zł, dochody majątkowe - 721 015 zł.

Plan dochodów ustalony na 2014 r. stanowi - 94,40 % przewidywanego wykonania za rok 2013 (na podstawie Uchwały Nr XXX/167/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem przewidywane wykonanie za rok 2013 r. stanowi kwotę – 16 431 646,85 zł) i jest niższy o kwotę – 920 682,85 zł. Niższy plan dochodów wynika z faktu, że część dotacji na zadania własne i zlecone jest przyznawana w trakcie roku budżetowego (dochody w dziale 010 i 852).

Dochody budżetu Gminy na 2014 r. stanowią kwotę – 15 510 964 zł i pochodzą z następujących źródeł :

- dochody z tytułu podatków i opłat – 2 090 580 zł,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 1 139 000 zł,
- dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych – 2 143 671 zł,
- dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych – 721 000 zł,
- subwencja ogólna – 8 531 888 zł, w tym:
 - a) część wyrównawcza – 3 287 008 zł,
 - b) część oświatowa – 4 980 061 zł,
 - c) część równoważąca – 264 819 zł,
 - d) dotacje z programów UE – 671 015 zł.

W strukturze dochodów budżetu gminy na 2014 rok:

- dochody z tytułu podatków i opłat stanowią – 13,48 %,
- dotacje celowe na zadania zlecone – 13,82 %,
- dotacje celowe na zadania własne – 4,65 %,
- razem dotacje z budżetu państwa stanowią – 18,47 %
- dotacje z programów UE - 4,33 %,
- subwencja ogólna (część wyrównawcza) – 21,19 %,
- subwencja ogólna (część oświatowa) – 32,10 %,
- subwencja ogólna (część równoważąca) – 1,71 %,
- razem subwencje z budżetu państwa stanowią – 55,00 %
- inne dochody – planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią – 7,34 %.

Planuje się osiągnięcie dochodów własnych z następujących źródeł :

- opłat za użytkowanie wieczyste – 13 460 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątku - 148 810 zł (w tym: czynsz z dzierżawy wysypiska – 120 000 zł) ,
- podatku od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu :
- podatku od nieruchomości – 720 000 zł,
- podatku rolnego – 490 750 zł,
- podatku leśnego – 46 500 zł,
- podatku od środków transportowych – 110 000 zł,
- wpływy z opłat za wywóz śmieci – 448 870 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 15 000 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 500 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 000 zł,
- opłaty skarbowej – 20 000 zł,
- opłaty targowej – 31 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 30 000 zł,
- opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu – 78 000 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 50 000 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych – 4 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt DPS – 1 080 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 5 570 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - 20 000 zł.

Na dofinansowanie zadań własnych Gminy przewiduje się dotacje celowe (dotacje z Budżetu Państwa) w kwocie - 721 000 zł na realizację następujących zadań :

- wypłaty zasiłków z opieki społecznej – 516 000 zł (w tym; zasiłki stałe – 86 000 zł) ,
- funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej – 74 000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 122 000 zł,
- opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za podopiecznych – 9 000 zł.

Na realizację zadań zleconych gminie planuje się, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku prześle dotację z budżetu państwa w kwocie - 2 143 671 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań :

- z zakresu administracji rządowej - 78 700 zł,
- z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 059 000 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5 000 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Łomży przekaze dotację na realizację zadania z zakresu aktualizacji rejestru wyborców w gminie w kwocie - 971 zł.

Planowane dochody majątkowe stanowią - 4,65 % ogółu planowanych dochodów tj. kwotę – 721 015 zł i planowane są do pozyskania z następujących źródeł :

- pomoc ze środków UE na finansowanie wydatków obejmujących budowę wodociągów wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne - 510 505 zł,
- dotacja na realizację Projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II. Administracja samorządowa” - 160 510 zł. Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pismo Nr DI - III.433.3.3.2013 z dnia 21.10.2013 r. termin realizacji powyższego zadania został przesunięty z roku 2013 na dzień 31.10.2014 r.
- planowane dochody pochodzące ze sprzedaży majątku - 50 000 zł.

W dziale 852, rozdział 85212 § 2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) realizowane będą dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie - 11 000 zł, które będą odprowadzone na rachunek budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Szczegółowy plan przewidywanych dochodów budżetowych na 2014 rok został przedstawiony w załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem.

Wydatki budżetu stanowią pochodną uzyskanych dochodów i ponoszone są w różnych dziedzinach działalności Gminy.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok określony został na kwotę – **15 274 598 zł**, z tego:

- wydatki bieżące - 14 076 272 zł,
- wydatki majątkowe – 1 198 326 zł.

Planowane środki na wydatki budżetu gminy na 2014 r. przeznacza się na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne jst na kwotę - 13 130 927 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jst na kwotę - 2 143 671 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 10 183 271 zł,
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 836 102 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 347 169 zł,
- 4) dotacje na zadania bieżące – 532 870 zł,
- 5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 171 160 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu – 180 000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2 143 671 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii – 78 000 zł,
- 9) wydatki bieżące i majątkowe na programy z udziałem środków U E – 255 688 zł,
- 10) gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 1 198 326 zł, co stanowi – 7,85 % całości wydatków budżetu gminy.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 rok określony został w załączniku nr 3 do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r.

W strukturze wydatków ogółem – „Oświata i wychowania” stanowi – 41,03 %, „ Pomoc społeczna” – 21,30 %, „ Administracja publiczna” – 14,07 %, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 7,21 %, „Transport i łączność ” – 7,83 %, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3,07 %. Wydatki w pozostałych działach stanowią – 5,49 %.

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2014 rok w wysokości - **15 274 598 zł** są niższe o kwotę – 1 315 584,64 zł tj. o 7,93 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. (po wprowadzeniu zmian Uchwałą rady Miejskiej w Jedwabnem w dniu 12 grudnia 2013 r. plan wydatków stanowi kwotę - 16 590 182,64 zł). Planowane wydatki są niższe przede wszystkim o kwoty wydatków, które są realizowane w trakcie roku po otrzymaniu na dane zadanie dotacji celowych. Plan wydatków na zadania bieżące stanowi – 93,40 % planowanego wykonania roku 2013, natomiast plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r. stanowi 78,88 % planowanego wykonania wydatków majątkowych 2013 r.

Planowane wykonanie wydatków zarówno własnych jak i zleconych gminie w 2014 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

„ Rolnictwo i łowiectwo ” – plan wydatków powyższego działu na rok 2014 przewiduje kwotę - **109 462 zł**. Kwota - **98 462 zł** wydatkowana będzie na wykonanie zadania inwestycyjnego tj. na realizację zadania pn. **„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Jedwabne”**. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wartość zadania po rozstrzygniętym przetargu w 2013 r. stanowi kwotę - 879 787 zł Dofinansowanie ze środków UE planowane jest w kwocie – 510 505 zł. W 2013 r. wydatki zostały poniesione w kwocie – 790 919 zł. Kwotą - 11 000 zł planuje się sfinansować wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w wysokości 2 % rocznych wpływów podatku rolnego.

W dziale **„Transport i łączność ”** na 2014 r. zaplanowane wydatki w kwocie – **1 195 368 zł** stanowią 119,76 % planowanych do wykonania wydatków w 2013 r. i obejmują wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Środki na wydatki bieżące w kwocie - 295 368 zł (w tym: wydatki z Funduszu Sołeckiego - 240 368 zł) będą przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (profilowanie, równanie, bieżące remonty dróg o nawierzchni żwirowej) Rodzaj i zakres prac realizowany będzie wg najpilniejszych potrzeb mieszkańców i stanu technicznego dróg gminnych. Planowana kwota na **wydatki inwestycyjne – 900 000 zł przeznaczona będzie na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w m. Jedwabne: ul. Piękna, Wesola i Spółdzielcza” – 800 000 zł oraz przebudowę drogi gminnej do wsi Biodry – 100 000 zł.**

„ Gospodarka mieszkaniowa ” - planowane wydatki w tym dziale szacuje się na kwotę - **65 000 zł**. Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości stanowiących mienie gminy. Planuje się również wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych, wycenę mienia, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

„ Działalność usługowa ” - W dziale tym, kwotę - **13 000 zł** przewiduje się na wydatki związane z wykonaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty decyzji przygotowane są na podstawie składanych wniosków przez zainteresowane osoby fizyczne i prawne.

W dziale **„Informatyka”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zaplanowano zadanie majątkowe pn. **„ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”**. Koszt zadania stanowi kwotę – **188 835 zł, z tego: wydatki majątkowe stanowią kwotę – 179 864 zł**, wydatki bieżące – 8 971 zł. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, na realizację Projektu Gmina otrzyma dotację w kwocie – 160 510 zł. Wkład środków własnych stanowi kwotę – 28 325 zł. Termin realizacji zadania, zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pismo Nr DI-III.433.3.3.2013 z dnia 21.10.2013 r. został przesunięty z roku 2013 na dzień 31.10. 2014 r.

Wydatki w dziale „**Administracja publiczna**” na rok 2014 stanowią kwotę – **2 149 422 zł** tj. 104,88 % przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych w zakresie administracji rządowej (USC).

Zadania realizowane w ramach tego działu obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 200 562 zł, w tym : dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego -78 700 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 108 300 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 40 000 zł,
- prowizja sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 47 500 zł,
- wydatki związane z poborem podatków i opłat - 54 500 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Urzędu - 1 682 560 zł,
- wydatki na promocję Gminy – 16 000 zł.

W dziale „**Administracja publiczna**” wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę - **1 532 440 zł** (w tym: zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, wypłata 1 odprawy emerytalnej oraz wypłaty jubilatów za długoletni staż pracy dla 5 pracowników). Wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 476 982 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 140 000 zł , w tym : diety radnych i sołtysów - 138 000 zł. Wydatki na bieżące utrzymanie biura (USC i Urzędu Miejskiego) dotyczą między innymi: zakupu opału, zakupu energii elektrycznej, materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości , wydatków związanych z poborem podatków i opłat, prenumeraty czasopism, obsługi informatycznej, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu programów i licencji, opłat telefonicznych i pocztowych, przeglądu i konserwacji urządzeń alarmowych, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, zakupu usług remontowych itd.

„ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** ” – w dziale tym planuje się kwotę - **971 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki na wydatki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

Na ochronę przeciwpożarową tj. na utrzymanie ochotniczej jednostki straży pożarnej w gminie na rok 2014 w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” przeznacza się kwotę - **83 850 zł**. Wydatki obejmują : 53 410 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5 500 zł – kwota zaplanowana na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, 24 940 zł – pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań ochotniczej straży pożarnej.

„**Obsługa długu publicznego**” Na obsługę długu (spłata odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich a także od zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu), w 2014 r. przewidziano wydatki w kwocie - **180 000 zł**. Wydatki na obsługę długu obliczono na podstawie zawartych umów o kredyt i pożyczkę biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

„**Różne rozliczenia**” – w dziale tym utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 45 000 zł. oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) w kwocie - 35 000 zł. Razem rezerwy stanowią kwotę – **80 000 zł**.

„**Oświata i Wychowanie**” Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie -

6 266 915 zł. Na sfinansowanie zadań oświaty subwencja oświatowa zabezpieczy kwotę – 4 980 061 zł, z własnych środków należało zaangażować kwotę – 1 286 854 zł. Plan wydatków w dziale „Oświata i Wychowanie” kształtuje się następująco: na funkcjonowanie 2 szkół podstawowych planowana jest kwota – 2 683 290 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone - 2 246 730 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) - 122 600 zł, wydatki rzeczowe – 313 960 zł. Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Jedwabnem stanowi kwotę – 2 056 000 zł, w Szkole Podstawowej w Nadborach planowane są wydatki w kwocie – 627 290 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oddziału przedszkolnego w Jedwabnem stanowią kwotę – 235 370 zł. Na planowane wydatki oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nadborach przewidziane zostały środki w kwocie - 70 330 zł. Wydatki na wychowanie przedszkolne stanowią kwotę - 54 990 zł. W Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem plan wydatków kształtuje się w kwocie – 2 078 950 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 1 697 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 88 000 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano kwotę - 293 450 zł. Na dowożenie uczniów zaplanowano kwotę - 521 115 zł (w 2013 r. planowane wydatki stanowią kwotę - 397 063 zł), z tego: 70 415 zł - to planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 000 zł - stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, 449 700 zł – to wydatki rzeczowe takie jak: zapłata dla firm przewozowych za dowóz dzieci - 410 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28 000 zł, zakup usług remontowych – 3 100 zł, ubezpieczenie majątku - 6 000 zł, odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 2 600 zł. Planowane wydatki na funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego kształtują się w kwocie – 484 580 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane są wydatki w kwocie – 426 100 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) stanowią kwotę – 17 230 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 41 250 zł. Na funkcjonowanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej planowane wydatki stanowią kwotę – 100 300 zł; z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę - 73 500 zł, na wydatki rzeczowe planowana jest kwota - 22 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 4 300,00 zł. W dziale 801 wyodrębniono również środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości – 23 500 zł. Kwotę – 14 490 zł zaplanowano na opłatę kosztów utrzymania dzieci z Gminy Jedwabne w przedszkolu niepublicznym w Łomży. Przepisy art. 90 ust.2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dają możliwość rozliczeń z powyższego tytułu.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” planowane wydatki przewidziano na poziomie roku 2013 r. i stanowią one kwotę - **78 000 zł**. Wydatki obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wydatki mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę – 3 000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 75 000 zł. Wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych za udział w pracach komisji oraz wynagrodzenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w wysokości - 25 080 zł. Pozostałe wydatki w kwocie - 52 920 zł przeznaczone będą na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym, organizację spektakli o tematyce profilaktycznej, zakup publikacji broszur, zakup pozostałych usług tj. opłatę kosztów postępowania sądowego itp..

W dziale „**Pomoc społeczna**” Gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone. Na 2014 rok wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę ogółem - **3 253 675 zł**. Wskazana kwota obejmuje wydatki na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Zadania zlecone finansowane z

dotacji z Budżetu Państwa stanowią kwotę – 2 064 000 zł. W ramach zadań zleconych realizowane są zadania z zakresu finansowania za podopiecznych składki zdrowotnej - 5 000 zł oraz wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 2 059 000 zł.

Na zadania własne wykonywane w dziale „Pomoc społeczna”, zaplanowane wydatki stanowią kwotę - **1 189 675 zł**, z tego: własne środki gminy zaangażowane zostały w wysokości - **468 675 zł** tj. 39,40 % planu wydatków na zadania własne. W 2014 r. zaplanowane kwoty w planie wydatków wydatkowane będą na realizację następujących zadań: opłata za pobyt podopiecznych (3 osoby) Gminy Jedwabne w domach pomocy społecznej - 95 000 zł, opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 2 000 zł, realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 500 zł, wypłaty zasiłków celowych – 25 000 zł, sfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem – 243 210 zł (w tym: środki z dotacji z Budżetu Państwa - 74 000 zł), wypłaty dodatków mieszkaniowych – 76 000 zł, usługi opiekuńcze – 6 516 zł, jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 8 000 zł, pomoc społeczna w zakresie dożywiania podopiecznych – 152 000 zł (w tym: środki z dotacji – 122 000 zł), prace społecznie użyteczne - 10 000 zł, realizacja zadań zleconych opłacanych ze środków własnych gminy tj. zadania obejmujące obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 44 449 zł. Plan wydatków obejmuje : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 655 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 5 794 zł. Ze środków własnych pokrywane są wydatki na opłacenie kosztów zadań zleconych w zakresie obsługi funduszu alimentacyjnego. Należna kwota za obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (3 % od wypłaconych świadczeń) nie pozwoli na pełne pokrycie kosztów obsługi powyższego zadania.

W 2014 r. planowane wydatki ogółem na pomoc społeczną są niższe w stosunku do planowanego wykonania 2013 r. o kwotę - 581 276,00 zł. Niższy plan wynika z faktu, że część dotacji na realizację zadań jest przyznawana w trakcie roku budżetowego.

„Edukacyjna opieka wychowawcza“ – w tym dziale zaplanowane zostały wydatki w kwocie - **20 000 zł** i stanowią udział własny na wypłatę stypendiów dla uczniów. W 2014 r. wkład własny do wypłacanej pomocy materialnej uczniom zaplanowano w miarę możliwości finansowych Gminy, na poziomie roku 2013.

„Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska”

Wydatki powyższego działu na 2014 r. zostały zaplanowane w wysokości – **1 101 200 zł**, tj. 107,85 % przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki bieżące przewidziano w kwocie – **1 081 200 zł**, wydatki majątkowe stanowią **kwotę - 20 000 zł** i obejmują budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące obejmuje realizację następujących zadań:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami - 463 230 zł, w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy – 354 212 zł, wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników obsługujących zadanie z zakresu gospodarki odpadami – 58 230 zł, pozostałe wydatki tj. koszty egzekucji, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 30 788 zł (planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami stanowią kwotę – 448 870 zł), wydatki na usunięcie dzikich wysypisk – 20 000 zł.
- oczyszczanie miast i wsi – 150 000 zł,
- utrzymanie zieleni – 20 000 zł,
- schroniska dla zwierząt - 42 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg wszystkich kategorii - 267 000 zł,
- dotacja przedmiotowa - (planowana dotacja do 1 m³ wody pobieranej z hydroforni w Orlikowie) -

95 970 zł,

- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 43 000 zł (w tym; wydatki z funduszu sołeckiego) – 13 951 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Na 2014 r. w planie wydatków budżetu gminy zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury tj. dotacje podmiotowe w kwocie **416 900 zł** oraz wydatki na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia – 52 000 zł ; w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 44 788 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jedwabne planowana dotacja stanowi kwotę – 163 900 zł. Wzrost planu wydatków w stosunku do 2013 r. o kwotę - 17 900 zł. W dniu 09.07.2013 r. pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jedwabne a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego została podpisana umowa dotycząca dofinansowania w kwocie - 50 000 zł, zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”. Całkowity koszt Projektu stanowi kwotę - 67 900 zł. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym środki powyższe zostaną wydatkowane na prace remontowe oraz zakup i montaż wyposażenia w bibliotece.

Na funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem planowana jest kwota dotacji w wysokości – 253 000 zł. Wydatki w stosunku do 2013 r. wzrosną o kwotę - 24 000 zł, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie Projektu realizowanego ze Środków Unii Europejskiej pn. „Dni Jedwabnego”. Wniosek o dofinansowanie Projektu złożony został do Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi. Razem wydatki w tym dziale wynoszą - 468 900 zł.

„Kultura fizyczna i sport”

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą - **20 000 zł.** i obejmują realizację zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy. Wydatki realizowane będą w formie dotacji przekazanej podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Szczegółowy plan wydatków na 2014 rok przedstawiony został w załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej.

W budżecie roku 2014 w wydatkach bieżących, Fundusz Sołecki stanowi łączną kwotę - 299 107 zł. Szczegółowe zestawienie kwot dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały.

Wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2014 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/222/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 października 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych z dniem 1 stycznia 2011 r. utworzone zostały wydzielone rachunki dochodów własnych dla następujących jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

- w Szkole Podstawowej w Jedwabnem,
- w Szkole Podstawowej w Nadborach,
- w Publicznym Gimnazjum w Jedwabnem.

Na 2014 r. w szkołach podstawowych przyjęto plan dochodów i wydatków w kwocie - 500 zł. Pozyskane dochody będą wydatkowane na zakup materiałów do szkół. W Publicznym

Gimnazjum w Jedwabnem plan dochodów stanowi kwotę - 140 000 zł; z tego:

- wpływy z różnych opłat 200 zł,
- wpływy z usług (wpłaty uczniów za wyżywienie) – 139 000 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny – 800 zł.

Powyższe dochody Publicznego Gimnazjum przeznaczone będą na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Planowane dochody i wydatki dochodów jednostek budżetowych w oświacie na 2014 r. przedstawia załącznik nr 9 do Uchwały.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu na 2014 r. określono na kwotę - 680 000 zł, rozchody zaś stanowią kwotę – 916 366 zł.

Dochody budżetu Gminy Jedwabne na 2014 r. oszacowano na ogólną kwotę - 15 510 964 zł, zaplanowane wydatki stanowią kwotę – 15 274 598 zł. Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżka budżetu w kwocie – 236 366 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Planowane rozchody (spłaty rat kredytów) ustalone na podstawie harmonogramu spłat na 2014 r. stanowią kwotę – 916 366 zł. Rozchody budżetu - 916 366 minus nadwyżka budżetu – 236 366 zł = 680 000 zł. Niniejsza kwota stanowi **przychód budżetu – kredyt długoterminowy** planowany do zaciągnięcia w 2014 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. po uwzględnieniu dodatkowej spłaty w dniu 24.12.2013 r. kwoty - 353 000,00 zł kredytu długoterminowego, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem, (zgodnie z WPF, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza Jedwabnego Nr 74/2013 z dnia 23.12.2013 r. uwzględniającą wprowadzone zmiany budżetu Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/167/13 z dnia 12.12.2013 r.) wyniesie – 3 596 158 zł, co stanowi 23,18 % planowanych dochodów gminy. Spłata zadłużenia w 2014 r. w kwocie – 916 366 zł razem z kwotą - 180 000 zł (zaplanowaną na obsługę długu) wynoszącą łącznie - 1 096 366 zł - stanowi 7,07 % planowanych dochodów. Na zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych składają się:

- Kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.11.2017 r. zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki SA w Białymstoku – 1 271 158 zł,
- Kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.09.2025 r. zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem – 1 645 000 zł,
- Planowany do zaciągnięcia w 2014 r. kredyt długoterminowy w kwocie - 680 000 zł. Kredyt długoterminowy zaciągnięty będzie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej.

Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w poprzednich latach, oraz spłata odsetek od tych kredytów (raty kredytu – 456 000 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie - 460 366 zł plus planowane odsetki od kredytu – 180 000 zł = 1 096 366 zł) powoduje ograniczenia w realizacji zadań inwestycyjnych w 2014 r., co przedstawia załącznik Nr 3. Jeżeli jednak wystąpią możliwości uzyskania wyższych dochodów niż te planowane, to środki te zostaną wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych.

W budżecie na 2014 r. w zakresie wydatków bieżących uwzględnione zostały wszystkie najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy.

W planie dochodów na 2014 r. nie zostały uwzględnione planowane do otrzymania dodatkowe dochody tj. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie –

225 000 zł, z tego: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie około - 140 000 zł oraz dotacja z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w 2013 r. na Fundusz Sołecki – 85 000 zł. W zakresie wychowania przedszkolnego planowane kwoty wydatków przedstawione w Uchwale obejmują całość planowanych do wykonania zadań w 2014 r.

W dniu 23.12.2013 r. na podstawie Uchwały Nr XXX/167/13 z dnia 12.12.2013 r. dodatkowo spłacono kredyt długoterminowy, zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem w kwocie - 353 000,00 zł, co przyczyni się do skrócenia okresu spłaty kredytu, zmniejszenia rozchodów i wydatków z tytułu obsługi długu w latach następnych, a tym samym do obniżenia wskaźników łącznej spłaty zobowiązań, które nie mogą być wyższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty w poszczególnych latach.