

**Zarządzenie Nr 52/2013**  
**Wójta Gminy Bielsk Podlaski**  
**z dnia 12 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok**

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, z późn. zm.) **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy na 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY BIELSK PODLASKI  
z dnia  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielsk Podlaski na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.223,art. 229, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 24.468.292 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.471.556 zł,
- majątkowe w wysokości 4.996.736 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 26.468.292 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.589.302 zł,
- majątkowe w wysokości 9.878.990 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 102.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 56.857 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 41.000 zł,
  - b) kształcenie nauczycieli w kwocie - 15.857 zł,

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 2.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | - 900.000 zł   |
| 2) zaciąganych pożyczek w kwocie | - 1.100.000 zł |

## § 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.100.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.100.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7

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

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   | - w kwocie 1.500.000 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie 2.000.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | - w kwocie 650.950 zł   |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 2.552.080 zł |

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 44.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 430.000 zł i wydatki w kwocie 3.879.169 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 450.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 450.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 216.400 zł; wydatki - 216.400 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

## § 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   | - w kwocie 1.500.000 zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu   | - w kwocie 2.000.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek   | - w kwocie 650.950 zł,   |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 2.552.080 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
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 planie wydatków w zakresie wydatków na uposażeniach i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
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. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4		5	
<b>bieżące</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	363 508	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	363 508	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 000	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	361 508	0,0%
020			<b>Leśnictwo</b>	9 027	9 000	99,7%
	02001		Gospodarka leśna	9 027	9 000	99,7%
		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	9 027	9 000	99,7%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	648 800	745 100	114,8%
	40002		Dostarczanie wody	648 800	745 100	114,8%
		0830	Wpływy z usług	600 000	740 000	123,3%
		0920	Pozostałe odsetki	4 300	5 100	118,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500	0	0,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	262 300	272 100	
	60016		Drogi publiczne gminne	262 300	272 100	
		0920	Pozostałe odsetki	9 300	10 100	108,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253 000	262 000	103,6%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	55 950	62 130	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 950	62 130	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850	880	103,5%
		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	42 800	45 200	105,6%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	3 850	256,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800	12 200	113,0%
720			<b>Informatyka</b>	0	29 692	0,0%
			w tym z tytułu dotacji 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	29 692	0,0%
	72095		Pozostała działalność	0	29 692	
			w tym z tytułu dotacji 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	29 692	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 692	0,0%
750			<b>Administracja publiczna</b>	41 615	56 050	134,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	407	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407	0	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 848	56 050	165,6%
		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	9 300	13 200	141,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500	42 800	174,7%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48	50	104,2%
	75095	Pozostała działalność	7 360	0	0,0%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 360	0	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500	12 500	80,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 500	12 500	80,6%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 900	5 000	128,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100	7 500	105,6%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	0	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 783 774	8 434 800	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500	6 800	104,6%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500	6 800	104,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 686 070	1 771 070	105,0%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 290 000	1 395 000	108,1%
	0320	Podatek rolny	245 000	230 500	94,1%
	0330	Podatek leśny	119 600	110 500	92,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 400	16 660	101,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500	11 800	124,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120	110	91,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 450	6 500	119,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 559 274	3 590 751	100,9%
	0310	Podatek od nieruchomości	567 500	649 500	114,4%
	0320	Podatek rolny	2 580 000	2 485 000	96,3%
	0330	Podatek leśny	130 500	127 651	97,8%
	0340	Podatek od środków transportowych	64 500	75 000	116,3%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 324	62 500	111,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 500	158 500	118,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	10 800	127,1%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 450	21 800	118,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	413 000	613 819	148,6%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 800	39 519	120,5%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54 200	79 800	147,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000	44 500	96,7%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000	450 000	160,7%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 118 930	2 452 360	115,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 100 730	2 413 860	114,9%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 200	38 500	211,5%
758		Różne rozliczenia	7 720 959	6 917 690	89,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 268	4 331 519	103,1%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 268	4 331 519	103,1%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 691	2 488 171	72,6%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 691	2 488 171	72,6%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000	98 000	103,2%
		0920	Pozostałe odsetki	95 000	98 000	103,2%
801			Oświata i wychowanie	27 318	16 150	59,1%
	80101		Szkoły podstawowe	6 160	6 400	103,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600	5 800	103,6%
		0920	Pozostałe odsetki	380	400	105,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	200	111,1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 248	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 248	0	0,0%
	80110		Gimnazja	7 910	9 750	123,3%
		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	6 900	8 700	126,1%
		0920	Pozostałe odsetki	330	400	121,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680	650	95,6%
852			Pomoc społeczna	668 568	506 600	75,8%
	85206		Wspieranie rodziny	16 203	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 203	0	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 600	13 700	108,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	200	200,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500	13 500	108,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000	11 000	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000	11 000	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000	159 000	71,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 000	159 000	71,3%
	85216		Zasiłki stałe	138 000	108 000	78,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000	108 000	78,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 650	95 900	94,3%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 700	108,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	200	133,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	93 000	93,9%
	85295		Pozostała działalność	166 115	119 000	71,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 115	119 000	71,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 011	0	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 011	0	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	111	0	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 350	0	0,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 550	0	0,0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>353 130</b>	<b>529 520</b>	<b>150,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 720	99 520	136,9%
		0830	Wpływy z usług	72 400	99 000	136,7%
		0920	Pozostałe odsetki	320	520	162,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 410	430 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 410	430 000	153,3%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 956</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 956	0	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	0	0,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 956	0	0,0%
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 740 908</b>	<b>17 954 840</b>	<b>101,2%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 692	0,0%
<b>majątkowe</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>414</b>	<b>2 652 080</b>	<b>0,0%</b>
			w tym z tytułu dotacji 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	2 652 080	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414	2 652 080	0,0%
			w tym z tytułu dotacji 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	2 652 080	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	414	0	0,0%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 652 080	0,0%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 220 144</b>	<b>55 000</b>	<b>2,5%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 220 144	55 000	2,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500	5 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	30 000	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0,0%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 211 623	0	0,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 021	0	0,0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 940</b>	<b>387 804</b>	<b>154,5%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 940	387 804	1,54540528
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	940	2 804	298,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	385 000	154,0%
720			<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>186 863</b>	<b>0,0%</b>



			w tym z tytułu dotacji 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	186 863	0,0%
	72095		Pozostała działalność	0	186 863	0,0%
			w tym z tytułu dotacji 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	186 863	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	186 863	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 620 000	0,0%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 620 000	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 620 000	0,0%
			w tym z tytułu dotacji 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	1 620 000	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 620 000	0,0%
801			Oświata i wychowanie	70 748	0	0,0%
	80101		Szkoły podstawowe	63 748	0	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 748	0	0,0%
	80113		Szkoły podstawowe	7 000	0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	0	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 990	94 989	172,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 990	94 989	172,7%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 990	94 989	172,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 990	94 989	172,7%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 990	94 989	172,7%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 597 236</b>	<b>4 996 736</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 553 932	
<b>własne razem:</b>				<b>20 338 144</b>	<b>22 951 576</b>	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan ogółem	Wskaźnik
1	2	3	4		5	
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 087 205	0	0,0%
	01095		Pozostała działalność	1 087 205	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 087 205	0	0,0%
750			Administracja publiczna	91 129	91 400	100,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 129	91 400	100,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 129	91 400	100,3%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 908	1 316	26,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 328	1 316	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 328	1 316	99,1%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 580	0	0,0%
851			Ochrona zdrowia	300	1 000	333,3%
	85195		Pozostała działalność	300	1 000	333,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	1 000	333,3%
852			Pomoc społeczna	1 586 312	1 423 000	89,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 852	1 418 000	91,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555 852	1 418 000	91,1%
	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.	7 800	5 000	64,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 800	5 000	64,1%
	85295		Pozostała działalność	22 660	0	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 660	0	0,0%
<b>bieżące</b>				<b>2 769 854</b>	<b>1 516 716</b>	<b>54,8%</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>23 107 998</b>	<b>24 468 292</b>	<b>105,9%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					<b>4 583 624</b>	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	01009		Spółki wodne	20 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	979 836	933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	933 000	933 000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	808 390	933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	933 000	933 000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	808 390	933 000	0	0	0	0	0	0	0	0	933 000	933 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	171 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	10 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	13 750	13 800	13 800	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 750	13 800	13 800	0	0	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 150	12 300	12 300	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111		Szpitałe ogólne	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	90095		Pozostała działalność	57 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0







	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	34 520	34 520	34 520	34 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	30 900	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600	15 200	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 400	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	0	12 675	12 675	12 675	0	12 675	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 000	1 620 000	1 620 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000
	75414	Obrona cywilna	600	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	198 300	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	198 300	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	198 300	284 188	284 188	0	0	0	0	0	0	284 188	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	158 857	158 857	158 857	0	158 857	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	158 857	158 857	158 857	0	158 857	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	0	158 857	158 857	158 857	0	158 857	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	6 226 427	6 131 494	6 131 494	5 879 177	4 208 297	1 670 880	30 000	222 317	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2 551 318	2 547 483	2 547 483	2 426 470	1 894 610	531 860	0	121 013	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 584	121 013	121 013	0	0	0	0	121 013	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 510	1 460 680	1 460 680	1 460 680	1 460 680	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 653	114 300	114 300	114 300	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 310	137 350	137 350	137 350	137 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 955	39 580	39 580	39 580	39 580	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000	250 900	250 900	250 900	0	250 900	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	42 100	42 150	42 150	42 150	0	42 150	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	89 000	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 320	32 170	32 170	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 920	4 260	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 310	5 300	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 370	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	80	80	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 278	219 149	219 149	205 845	196 226	9 619	0	13 304	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780	13 304	13 304	0	0	0	0	13 304	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 220	149 156	149 156	149 156	149 156	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 949	12 700	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170	30 080	30 080	30 080	30 080	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	4 290	4 290	4 290	4 290	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 749	8 969	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	145 800	150 000	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	145 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1 822 630	1 772 150	1 772 150	1 689 850	1 438 500	251 350	0	82 300	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 600	82 300	82 300	0	0	0	0	82 300	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 500	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 530	85 900	85 900	85 900	85 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300	211 500	211 500	211 500	211 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400	30 200	30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000	127 000	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 100	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	18 500	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 110	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 890	58 350	58 350	58 350	0	58 350	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 203 799	1 175 820	1 175 820	1 170 820	506 301	664 519	0	5 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 500	407 311	407 311	407 311	407 311	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 158	29 990	29 990	29 990	29 990	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800	59 800	59 800	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 800	530 000	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	22 100	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 450	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0



	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 556	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	24 500	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 125	12 219	12 219	12 219	0	12 219	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 630	178 830	178 830	178 130	172 660	5 470	0	700	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	700	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900	134 700	134 700	134 700	134 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930	9 850	9 850	9 850	9 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	24 600	24 600	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330	3 510	3 510	3 510	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470	5 470	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	81 972	79 062	79 062	79 062	0	79 062	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 972	79 062	79 062	79 062	0	79 062	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	46 600	44 500	44 500	44 500	5 600	38 900	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	300	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 300	43 500	43 500	43 500	5 600	37 900	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 360 906	1 341 000	1 341 000	810 000	384 100	425 900	0	531 000	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	850	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	13 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0

	3110	Świadczenia społeczne	223 000	219 000	219 000	0	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 141	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	23 141	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	110 000	108 000	108 000	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	110 000	108 000	108 000	0	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 045	387 000	387 000	386 000	352 100	33 900	0	1 000	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 198	21 500	21 500	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500	53 200	53 200	53 200	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	7 400	7 400	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	810	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 743	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	164	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400	32 000	32 000	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	222 201	179 000	179 000	0	0	0	0	179 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	222 201	179 000	179 000	0	0	0	0	179 000	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 840	92 780	92 780	85 130	79 900	5 230	0	7 650	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	67 940	92 780	92 780	85 130	79 900	5 230	0	7 650	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960	7 650	7 650	0	0	0	0	7 650	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200	61 900	61 900	61 900	61 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	5 230	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	109 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 962	1 182 822	1 182 822	1 182 022	172 721	1 009 301	0	800	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 162	404 822	404 822	404 022	46 521	357 501	0	800	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200	36 200	36 200	36 200	36 200	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505	2 280	2 280	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948	7 020	7 020	7 020	7 020	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	1 021	1 021	1 021	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	26 135	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	121 497	121 497	121 497	0	121 497	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 380	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 800	21 800	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	155 150	150 340	150 340	150 340	0	150 340	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	280 000	450 000	450 000	450 000	126 200	323 800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800	87 507	87 507	87 507	87 507	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 493	2 493	2 493	2 493	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 450	18 200	18 200	18 200	18 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	15 820	15 820	15 820	15 820	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920	2 180	2 180	2 180	2 180	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	14 118	14 118	14 118	0	14 118	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	188 347	305 000	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 553	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 300	275 000	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	249 500	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 800	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	52 500	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 008	1 066 120	560 437	438 437	42 000	396 437	122 000	0	0	0	505 683	505 683	421 683
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 008	944 120	438 437	438 437	42 000	396 437	0	0	0	0	505 683	505 683	421 683
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 500	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200	91 508	91 508	91 508	0	91 508	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50 200	65 500	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	15 200	35 329	35 329	35 329	0	35 329	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	198 500	201 300	201 300	201 300	0	201 300	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 994	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 635	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	94 989	0	0	0	0	0	0	0	0	94 989	94 989	94 989
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 029	326 694	0	0	0	0	0	0	0	0	326 694	326 694	326 694
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0
	92116	Biblioteki	112 000	122 000	122 000	0	0	0	122 000	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 000	122 000	122 000	0	0	0	122 000	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	45 090	44 900	44 900	39 700	10 500	29 200	0	5 200	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	45 090	44 900	44 900	39 700	10 500	29 200	0	5 200	0	0	0	0	0



852		Pomoc społeczna	1 586 312	1 423 000	1 423 000	48 000	37 600	10 400	0	1 375 000	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 852	1 418 000	1 418 000	43 000	37 600	5 400	0	1 375 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	1 375 000	1 375 000	0	0	0	0	1 375 000	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 800	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	22 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	22 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 769 854</b>	<b>1 516 716</b>	<b>1 516 716</b>	<b>141 716</b>	<b>130 000</b>	<b>11 716</b>	<b>0</b>	<b>1 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki razem:</b>			<b>24 895 261</b>	<b>26 468 292</b>	<b>16 589 302</b>	<b>13 574 998</b>	<b>7 984 108</b>	<b>5 732 606</b>	<b>38 800</b>	<b>2 362 667</b>	<b>34 933</b>	<b>284 188</b>	<b>9 878 990</b>	<b>9 878 990</b>	<b>6 290 690</b>

**Zadania inwestycyjne w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przejęcie urządzeń wodociągowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni Rajsk	1 639 354	1 623 108	33 408	600 000	0	989 700	Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty	2 656 964	2 226 061	63 681	500 000	0	1 662 380	Urząd Gminy
4	010	01010	Przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski	1 500 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	Budowa dróg gminnych - we wsi kol. Augustowo	600 000	581 300	281 300	300 000	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 107484B we wsi Ogrodniki	800 000	800 000	200 000	600 000	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 10745B na odcinku Knorozy - Sobótka	3 200 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107466B Grabowiec - Skrzypki Duże	1 784 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski	150 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Duże	105 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk	160 000	155 000	155 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa-Malinowo-droga powiatowa	1 100 886	390 000	390 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107473B Parcewo-Hołody	2 697 876	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	Przebudowa dróg - ulice we wsi Widowo.	80 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	600	60016	Budowa rowu do odprowadzenia wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo	150 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Hryniewicze Małe	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	600	60016	Budowa drogi gminnej Kożyno-Hukowicze	90 000	90 000	70 000	0	20 000B	0	Urząd Gminy
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107465B Szastały -Pietrzykowo Gołębki	1 139 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej Szastały-Szkółka Grabowiec	1 140 000	30 000	0	0	30 000B	0	Urząd Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66	198 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały	84 509	77 129	52 139	0	0	24 990	Urząd Gminy
13	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły	509 782	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	921	92109	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec	360 261	344 554	274 555	0	0	69 999	Urząd Gminy
25	921	92109	Budowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego we wsi Zubowo	1 043 692	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
26	921	92109	Przebudowa Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Haćkach	719 210	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
27	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa"	219 838	219 838	32 975	0	0	186 863	Urząd Gminy
28	754	75412	Zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu "Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską"	1 800 000	1 800 000	180 000	0	0	1 620 000	Urząd Gminy
29	921	92109	Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>24 173 372</b>	<b>8 895 990</b>	<b>2 292 058</b>	<b>2 000 000</b>	<b>50 000</b>	<b>4 553 932</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. od wojewody, MEN, NFOŚ i GW...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 100 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 550 950
2.	Pożyczki	§ 952	1 100 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	449 050
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 100 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie		122 000	0	1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000		
2.	Gmina Orla	6 900		0	2.	Międzygminna Spółka Wodna "Biała"	25 000		
3.	Gmina Wyszki	4 900		0	3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kącik Malucha" w Proniewiczach		30 000	
5.	Miasto Hajnówka	500		0					
6.	Powiat Bielski	934 500		0					
7.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	7 000		0					
8.	Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku	5 000		0					
	<b>Razem</b>	<b>958 300</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>			<b>75 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
2	3	4	8	10
<b>Dochody jednostek budżetowych</b>	<b>0</b>	<b>216 400</b>	<b>216 400</b>	<b>0</b>
z tego:				
1. Zespół Szkół w Augustowie ( 80101)	0	10 000	10 000	0
2. Zespół Szkół W Augustowie ( 80148)	0	154 400	154 400	0
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (80101)	0	52 000	52 000	0

## Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Bielsk Podlaski na 2014 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2014 roku,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2014 rok w zakresie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 i średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku, które są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2014 rok,
- wskaźników wzrostu stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

### Dochody

Szacuje się, że dochody budżetu gminy w 2014 roku wyniosą 24.468.292 zł, w tym: dochody majątkowe – 4.996.736 zł, natomiast dochody za 2013 rok zamkną się kwotą 23.107.998 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2014 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące wynoszą 19.471.556 zł, co stanowi 79,6% ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:

1) dochody własne - 17.925.148 zł, w tym:

- podatki i opłaty – 6.412.440 zł, co stanowi 35,8% dochodów własnych i 26,2% planu dochodów ogółem.
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 2.452.360 zł, co stanowi 13,9 % dochodów własnych i 10,0% planu dochodów ogółem,
- subwencja ogólna – 6.819.690 zł, co stanowi 38,0 % dochodów własnych i 27,9 % planu dochodów ogółem, tym:
  - \* część oświatowa subwencji ogólnej - 4.331.519 zł
  - \* część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.488.171 zł
- dotacje na zadania własne – 490.000 zł, co stanowi 2,7% dochodów własnych oraz 2,0% planu dochodów ogółem,
- pozostałe dochody - 1.750.658 zł, co stanowi 9,8% dochodów własnych i 7,2% planu dochodów ogółem,

2) dochody zlecone 1.516.716 zł, co stanowi 6,3% ogólnej kwoty planu dochodów.

- dotacje na zadania zlecone - 1.516.716zł.

3) środki ze źródeł pozabudżetowych – 29.692 zł (planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II” ).

2. Dochody majątkowe wynoszą 4.996.736 zł, co stanowi 20,4% ogólnej kwoty planu dochodów. Są to wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i budynków stanowiących własność i mienie gminy oraz planowane do pozyskania środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

## **I. Dochody bieżące**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 365.508 zł, w tym:

- 60.000 zł dochody z tytułu wymiany i plombowania wodomierzy oraz za zezwolenia na wykonanie wciniek wodociągowych,
- 303.508 zł dochody z tytułu zwrotu z US podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym przy realizowanej inwestycji „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk”,
- 2.000 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 9.000 zł, co stanowi 99,7% przewidywanej realizacji w 2013 roku. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 745.100 zł, w tym:

- 740.000 zł dochody z tytułu sprzedaży wody,
- 5.100 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

### ***Dział 600 - Transport i łączność***

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę 272.100 zł, w tym:

- 262.000 zł stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 10.100 zł – odsetki od nieterminowych wpłat,

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 60.130 zł, w tym:

- 45.200 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 880 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz za trwałe zarząd,
- 12.200 zł to wpłaty najemców budynków za energię cieplną oraz za dostawę energii elektrycznej (usługi refakturowane).
- 3.850 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale szacuje się na kwotę 56.050 zł, w tym:

- za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego – 1100 zł,
- wpływy za wynajem pokoju na biuro Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz wynajem sali konferencyjnej -13.200 zł,
- wpływy z różnych dochodów 41.700 zł.
- należne gminie 5% dochodów od wpłat za udostępniania danych osobowych – 50 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody tego działu w kwocie 7.500 zł stanowią wpływy z refakturowania dostaw energii elektrycznej do remizy OSP w Ploskach, w związku z wynajmem części pomieszczeń remizy innym podmiotom. Kwota 5.000 zł to planowane do pozyskania darowizny na przeprowadzenie zawodów sportowo – pożarniczych.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w tym dziale zamkną się kwotą 8.434.8001 zł, co stanowi 108,4% przewidywanej realizacji w 2013 roku. Dochody realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 - 69,28 zł za 1dt. oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku – 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2014 rok.

#### 1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 5.129.021 zł, co stanowi 101,6% przewidywanego wykonania za 2013 rok.
  - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 2.044.500 zł, co stanowi 110,1 % przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Wpływy od osób fizycznych – 649.500 zł, a wpływy od osób prawnych – 1.395.000 zł.
  - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 2.715.500 zł, co stanowi 95,1% przewidywanego wykonania w roku bieżącym, w tym wpływy od osób fizycznych 2.485.000 zł, a wpływy od osób prawnych 230.500 zł.
  - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 238.151 zł, co stanowi 95,2% przewidywanego wykonania w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 127.651 zł oraz wpływy od osób prawnych 110.500 zł.
  - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 91.660 zł, co stanowi 113,3 % przewidywanych wpływów w b.r., w tym wpływy od osób fizycznych 75.000 zł i od osób prawnych 16.660 zł.

Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 44.510 zł, tj. 136,8% przewidywanego wykonania dochodów w tej pozycji w 2013 roku.

#### 2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 6.800zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 170.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Wielkość wpływów z tego podatku

jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.

- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 62.500 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

### 3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 39.519 zł, przewidywane wykonanie za 2013 rok – 32.800zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 44.500 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna - wpływy szacowane są na kwotę 79.800 zł - przewidywane wykonanie za 2013 rok – 54.200 zł.
- 4) Opłata za odbiór odpadów komunalnych – 450.000 zł.

### 4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 2.413.860 zł, co stanowi 114,7 % przewidywanych wpływów za 2013 rok.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 38.500 zł,

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 98.000 zł, co stanowi 103,2% przewidywanej realizacji za 2013 rok.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane dochody z tytułu wynajmu dwóch mieszkań nauczycielom w budynku szkolnym w Łubinie Kościelnym oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum w Augustowie wyniosą 14.500 zł.

- Dochody z tytułu prowizji za naliczenie i terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych szacowane są na kwotę 850 zł .
- Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 szkół podstawowych oraz gimnazjum planuje się dochody na kwotę 800 zł.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Planowane dochody z tytułu prowizji za naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosą 3.100 zł, natomiast dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego planuje się w kwocie 13.500 zł.

### ***Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 528.520 zł, w tym:

- 430.000 zł dochody z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 99.000 zł dochody za odprowadzanie ścieków,
- 520 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,

Na realizację własnych zadań bieżących gminy planuje się dotacje w kwocie 490.000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym

- 159.000 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 108.000 zł - dotacja na zasiłki stałe,
- 93000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja nie zabezpiecza nawet kwot na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Wydatki te na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych gminy,
- 11.000 zł – dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 119.000 zł - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania

### **Subwencje**

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2014 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 6.819.690 zł, co stanowi 89,4 % planu na 2013 rok:

- część oświatowa subwencji ogólnej wynosi - 4.331.519 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi - 2.488.171 zł.

### **Dotacje na zadania zlecone**

Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku. Ogółem dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 1.516.716 zł, co stanowi 54,8% planu na 2012 rok, w tym:

- 91.400 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji publicznej,
- 1.000 zł - dotacja na wydanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,
- 1.316 zł - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 1.423.000.000 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

## **II. Dochody majątkowe.**

W 2014 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe w wysokości 4.996.736 zł, w tym:

1. środki ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 4.553.932 zł, z tego:
  - 989.700 zł środki z PROW, działanie : Podstawowe usługi dla ludności na „Przebudowę i remont hydroforni Rajsk”,
  - 1.662.380 zł środki z PROW, działanie : Podstawowe usługi dla ludności na „Przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Bolesty”,
  - 69.999. zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Przebudowę świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec”,
  - 24.990 zł środki z PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi, na „Remont i modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Szastały”,
  - 186.863 zł środki z RPOWP , działanie: Społeczeństwo Informacyjne na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” (projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).
  - 1.620.000 zł środki z INTERREG - na zakup samochodów strażackich dla OSP w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” (projekt realizowany przez EUROREGION Puszcza Białowieska),

2. dotacje w kwocie 50.000 zł, w tym:
  - 30.000 zł – dotacja z Nadleśnictwa Bielsk Podlaski na wykonanie dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej Szastały- Szkółka Grabowiec”,
  - 20.000 zł - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z gminy Czyże na „ Budowę drogi gminnej Kożyno – Hukowicze”,
3. dochody ze sprzedaży majątku gminy (grunty, budynki, składniki majątkowe) –392.804 zł.

Dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

## **Wydatki**

Planowane na 2014 rok wydatki wynoszą 26.468.292 zł, co stanowi 106,3% przewidywanej realizacji wydatków w 2013 roku, w tym: wydatki majątkowe 9.878.990 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2013 rok prognozowane dochody plus przychody wyniosą 26.563.337 zł zaś prognozowane wydatki plus rozchody wyniosą 26.114287 zł w związku z czym planuje się wolne środki w kwocie 449.050 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowany na 2014 rok deficyt budżetu w kwocie 2.000.000 zł zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami oraz kredytami długoterminowymi.

### Struktura planowanych wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

1) Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 16.430.445 zł (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 62,01% planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczono kwotę 7.984.108 zł, co stanowi 48,6% wydatków bieżących oraz 30,2% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, pracowników hydroforni, kierowców samochodów ciężarowych, równiarki i koparki, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 88.700 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień i październik 2013 roku przy uwzględnieniu średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 202.800 zł. Wskazana kwota obejmuje dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Augustowie, dotację dla Gminy Orla, Gminy Wyszki oraz Miasta Hajnówka na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach podstawowych, dotację dla Placówki Straży Granicznej w Czeremsze na zakup paliwa, dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup materiałów kwaterunkowych oraz wykonanie zabudowy stałej w pokoju odpraw i pomieszczeniach biurowych, dotację dla Międzygminnej Spółki Wodnej „ Biała” w Bielsku Podlaskim oraz dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Kącik Malucha” w Proniewiczach.



- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2.362.667 zł, co stanowi 14,4 % wydatków bieżących oraz 8,9% wydatków ogółem,
- na obsługę długu przeznaczono kwotę 284.188 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.596.682 zł, co stanowi 34,1% wydatków bieżących oraz 21,1 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby hydroforni, szkół oraz urzędu gminy, koszty zużycia wody i ścieków, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów ciężarowych, koparki, równiarki, samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego i remonty świetlic oraz bieżące naprawy wodomierzy.

2) Na wydatki majątkowe przeznaczono 9.878.990 zł, co stanowi 37,3% wydatków ogółem, z tego: na dotacje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 3.072.838 zł, w tym: kwota 933.000 zł jest to dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

- przebudowa i remont hydroforni Rajsk - 1.623.108 zł,
- przebudowa i nadbudowa budynku hydroforni Bolesty - 2.226.061 zł,
- przebudowa i remont hydroforni POM Bielsk Podlaski – 25.000 zł,
- przejęcie urządzeń wodociągowych – 5.000 zł,
- budowa drogi gminnej 107484B we wsi Ogrodniki – 800.000 zł,
- budowa dróg gminnych we wsi kol. Augustowo – 581.300 zł,
- rozbudowa drogi gminnej nr 10745B Knorozy - Sobótka – 5.000 zł,
- budowa drogi i gminnej nr 107473B Parcewo – Hołody - 5.000 zł,
- przebudowa dróg – ulice we wsi Widowo – 70.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Skrzypki Małe – 70.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grabowiec – Skrzypki Duże – 25.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Duże – 100.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej w obrębie gruntów wsi Rajsk – 155.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107461B droga powiatowa – Malinowo- droga powiatowa – 390.000 zł,
- budowa drogi gminnej we wsi Hryniewiczze Małe – 100.000 zł,
- budowa drogi gminnej Kożyno - Hukowicze – 90.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 107465B Szastały – Pietrzykowo Gołębki – 30.000 zł,
- przebudowa części drogi gminnej Szastały – Szkółka Grabowiec – 30.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Łubin Kościelny do drogi krajowej nr 66 – 15.000 zł,
- budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach w obrębie gruntów wsi Truski – 15.000,
- budowa rowu do odprowadzania wód powierzchniowych po nawalnych deszczach we wsi Augustowo – 10.000,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły – 5.000 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec – 344.554 zł, w tym środki z PROW – 69.999 zł,
- remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały – 77.129 zł, w tym środki z PROW – 24.990 zł,
- budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo – 4.000 zł.
- budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego w Haćkach – 5.000 zł.

Planowane zakupy inwestycyjne to:

- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa” w kwocie 219.838 zł, w tym: środki unijne - 186.863 zł,
- zakup 2 samochodów strażackich na potrzeby OSP w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszcę Białowieską” – 1.800.000 zł, w tym środki unijne - 1.620.000 zł,
- zakup kontenerów biurowo socjalnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Woronie 70.000 zł.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 158.857 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 100.000 zł, co stanowi 0,4% wydatków ogółem,
- rezerwy celowe wynoszą 58.857 zł, co stanowi 0,2% wydatków ogółem, z tego: rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynosi 15.857 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 43.000 zł.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w tabeli.

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 3.933.479 zł, z tego wydatki bieżące 54.310 zł, wydatki inwestycyjne – 3.879.169 zł.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 54.310 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznaczono na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej Biała.

***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz***

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS 3 konserwatorów hydroforni oraz osoby odpowiedzialnej za naliczanie i ewidencję wpłat za pobór wody przeznaczono kwotę 159.823 zł. Pozostałe środki w kwocie – 428.850 zł przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów energii elektrycznej, bieżące remonty, usuwanie awarii pomp i wodomierzy, dozór techniczny, pobór wody z hydroforni Oleksze, Koszewo, Bielsk Podlaski oraz ubezpieczenie hydroforni.

***Dział 600 – Transport i łączność***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 4.103.605 zł, co stanowi 367% planowanego wykonania w 2013 roku, w tym: wydatki bieżące 859.900 zł,

- na usługi w zakresie przewozu osób komunikacją miejską do wsi Widowo i Kotły przeznaczono w budżecie kwotę 38.200 zł, tj. 104,9% planowanego wykonania za 2013 rok.
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców samochodów ciężarowych równiarki i koparki zaplanowano 232.985 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych (zakup paliwa do samochodów, zakup części, usługi remontowe, ubezpieczenie sprzętu) przeznaczono kwotę 408.120 zł, natomiast na wydatki i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym przeznaczono kwotę 2.491.300 zł.
- kwotę 933.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Bielskiemu na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych,

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 417.797 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy) – 42.500 zł, na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy – 13.800 zł, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 26.000 zł. Kwotę 331.397 zł przeznaczono na wydatki związane z zapłatą podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości za mienie gminne. Na pokrycie kosztów postępowania sądowego zaplanowano 4.100 zł.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 106.780 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi komisji urbanistycznej – 31.780zł,
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego – 75.000 zł.

### ***Dział 720 – Informatyka***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 254.771 zł, w tym: wydatki bieżące 34.933 zł, wydatki majątkowe 219.838 zł.

Wydatki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, zakup programów oraz na szkolenia w związku z realizacją projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 3.133.216 zł, co stanowi 100,7 % przewidywanej realizacji wydatków w b.r.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 133.962 zł, co stanowi 124,8 % przewidywanego wykonania za 2013 roku. Na realizację tych zadań otrzymano dotację w wysokości 91.400 zł. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety wypłacane radnym za udział w posiedzeniach komisji oraz w sesjach, zryczałtowana dieta Przewodniczącego Rady, diety sołtysów za udział w sesjach oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 193.600 zł, co stanowi 105,0 % planowanego wykonania za 2013 rok.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu – 2.606.454 zł, co stanowi 101,0 % planowanego wykonania w 2013 roku. Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.321.390 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5 nagród jubileuszowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 53.174 zł,
  - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup programów komputerowych i materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, naprawy sprzętu biurowego (komputery, kserokopiarki), zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz koszty ich eksploatacji i ubezpieczenia – zaplanowano kwotę 231.890 zł,

- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 18.200 zł.
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 181.000 zł z przeznaczeniem na :
  - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce (1 zł od mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy) oraz do Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,25 zł od mieszkańca) – łącznie 34.900 zł,
  - organizacja uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatam – parom zamieszkałym na terenie gminy – 5.000 zł,
  - zakup usług, zakup wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości państwowych i innych – 9.100 zł,
  - wydatki związane z naliczeniem, poborem i egzekucją podatków - 132.000 zł, w tym:
    - ✓ prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 70.500 zł,
    - ✓ zwrot kosztów podróży sołtysom – 13.100 zł,
    - ✓ zakup tonerów oraz papieru do drukowania decyzji wymiarowych i upomnień - 14.900 zł,
    - ✓ koszty doręczenia nakazów oraz innej korespondencji podatkowej – 10.300 zł,
    - ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych – 23.200 zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznacza się kwotę 1.316 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.068.194 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 2.055.194 zł, z tego wydatki bieżące – 255.194 co stanowi 113,0 % wykonania w 2013 roku. Wskazana kwota obejmuje:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 89.978 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –24.200 zł, w tym wypłaty członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych – 20.800 zł,
  - koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz za emisję spalin do powietrza – 8.800 zł,
  - koszty energii elektrycznej w remizach – 31.500 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, badania okresowe kierowców) – 100.716 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.800.000 zł ( środki unijne 1.620.000 zł) przeznacza się na zakup 2 samochodów strażackich.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 1.000 zł. Środki przeznaczone są na szkolenia kadry kierowniczej i osób mających przydział do OC oraz na organizację ćwiczeń.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na obsługę zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono 284.188 zł. Jest to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 6.145.294zł, co stanowi 98,9% przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku, w tym:

- 1) Na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 4.319.633 zł, w tym 3.233.840 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 345.663 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem na wydatki osobowe zaplanowano kwotę 3.579.503 zł, co stanowi 81,7% ogólnego planu wydatków szkół. Podział środków jest następujący:
  - Zespół Szkół w Augustowie – 3.021.500 zł, z tego:
    - szkoła podstawowa (rozdział 80101) – 1.249.350 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 923.000 zł,
    - gimnazjum (rozdział 80110) – 1.772.150 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.520.800 zł,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (rozdział 80101) – 1.398.785 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi 1.073.035 zł.
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 219.149 zł, co stanowi 89,7% przewidywanego wykonania w 2013 r. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Podział środków na poszczególne szkoły jest następujący:
  - Zespół Szkół w Augustowie – 146.560 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.780zł,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 72.589 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.446 zł.
- 3) Na pokrycie kosztów pobytu w niepublicznym przedszkolach miejskich dzieci z terenu Gminy Bielsk Podlaski przeznaczono kwotę 120.000 zł.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 1.175.820 zł, co stanowi 101,0 % przewidywanego wykonania za 2013 roku. Kwota 506.301 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 kierowców autobusów i kierowcy samochodu Volkswagen oraz 5 opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 669.519 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.
- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 24.857 zł, w tym: 15.857 zł pozostawiono w rezerwie celowej. Pozostała kwota 9.000 zł podzielona została w sposób następujący:
  - Zespół Szkół w Augustowie – 2.000 zł,
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym – 7.000 zł,Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych

rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

- 6) Na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie kwotę 178.830 zł tj.105,4% przewidywanego wykonania za 2013 rok. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 pracowników.
- 7) Na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów zabezpieczono 79.062 zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano 43.500 zł, tj. w wysokości planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono 1.000 zł.

Na wydawanie decyzji świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przeznaczono kwotę 1.000 zł, t. j. w wysokości dotacji otrzymanej na ten cel.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Wydatki na wypłatę zasiłków z zakresu zadań zleconych; na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszą 1.423.000 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa co stanowi 89,7% planu dotacji na 2013 rok.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 1.341.000 zł, z tego 490.000 zł to dotacja z budżetu, co stanowi 75,0% planu dotacji na 2013 rok.

- na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 380.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 1.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 24.000 zł,
- na dożywianie przeznaczono 179.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 119.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 108.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 108.000 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano 219.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 159.000 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa - 11.000 zł,
- na usługi opiekuńcze przeznaczono 32.000 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 387.000 zł, co stanowi 106,3 % przewidywanego wykonania za 2013 rok, w tym 93.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Planowane na 2013 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Augustowie wynoszą 92.780 zł, co stanowi 447,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 nauczycieli.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 1.202.822 zł, w tym:

- 404.822 zł zaplanowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym:

- na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS przeznaczono kwotę 47.619 zł
- na pokrycie kosztów odprowadzania ścieków zaplanowano 101.497 zł,
- na opłacenie podatku od nieruchomości za oczyszczalnie ścieków przeznaczono kwotę 150.340 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe, tj. energię ciepłą, energię elektryczną, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych przeznaczono kwotę 105.366 zł.
- 450.000 zł przeznaczono na wydatki związane z gospodarką odpadami, tj. na poziomie dochodów planowanych z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy gospodarki odpadami zaplanowano 129.482 zł,
  - 275.000 zł przeznaczono na oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego,
  - 10.272 zł zaplanowano na usuwanie padłych sztuk zwierząt z terenu gminy,
  - 42.728 zł przeznaczono na wyłapywanie bezpańskich psów,
  - 50.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy,

### ***Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.066.120 zł, w tym: wydatki bieżące 560.437 zł, wydatki inwestycyjne 505.683 zł.

- 122.000 zł przeznaczono na dotację podmiotową Gminnej Biblioteki Publicznej w Augustowie, co stanowi 108,9 % przewidywanego wykonania za 2013 rok,
- 396.437 zł na utrzymanie świetlic wiejskich ( remonty, ubezpieczenia i zakup energii elektrycznej),
- 42.000 zł na wynagrodzenia instruktorów zespołów folklorystycznych „Rodyna” w Dubiażynie, „Zgodne Maki” w Rajsku oraz „Luna” w Parcewie,
- na wydatki inwestycyjne przeznaczono 505.683 zł, z tego:
  - ✓ przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kotły – 5.000 zł,
  - ✓ przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Grabowiec – 344.554 zł, w tym środki z PROW – 69.999 zł,
  - ✓ remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Szastały – 77.129 zł, w tym środki z PROW – 24.990 zł,
  - ✓ budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego we wsi Zubowo – 4.000 zł,
  - ✓ budowa Ośrodka Kulturalno - Edukacyjnego w Haćkach – 5.000 zł,
  - ✓ zakup kontenerów biurowo-socjalnych na potrzeby świetlicy wiejskiej we wsi Woronie – 70.000 zł.

### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Na upowszechnianie sportu na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2014 rok kwotę 44.900 zł,