

**Zarządzenie Nr 115 /2016**  
**Burmistrza Drohiczyzna**  
**z dnia 15 listopada 2016 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211, art. 223 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t. ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.Ustala się :

1) projekt budżetu gminy na 2017 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczyźnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Borzym

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Drohiczyźnie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.)  
**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości - **23.683.645zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 23.037.618 zł,
- majątkowe w wysokości - 646.027 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości - **22.735.645zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 20.517.783zł,
- majątkowe w wysokości- 2.217.862zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 79.761zł,
- 2) celową w wysokości - 70.239zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

## § 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 948.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 948.000 zł.

## § 7

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 948.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

## § 9

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 20.000zł i wydatki w kwocie 20.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 365.808zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 336.752 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę – 11.648zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 10.999zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 9.485zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 8.620zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 9.917zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 8.434zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 8.496zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 8.991zł
9. sołectwa Kłyżówka kwotę – 8.373zł

10. sołectwa Koczery kwotę – 7.662zł
11. sołectwo Lisowo kwotę- 300zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 7.075zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 9.207zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 8.280zł
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 11.864zł
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 300zł
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 9.578zł
18. sołectwa Minczewo kwotę – 12.266zł
19. sołectwa Narojki kwotę – 12.080zł
20. sołectwa Obniże kwotę – 11.153zł
21. sołectwa Ostrożany kwotę – 14.521zł
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 10.813zł
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 9.238zł
24. sołectwa Rotki kwotę – 7.909zł
25. sołectwa Runice kwotę – 8.404zł
26. sołectwa Sady kwotę – 10.226zł
27. sołectwa Siekierki kwotę – 8.805zł
28. sołectwa Sieniewice kwotę – 11.061zł
29. sołectwa Skierwiny kwotę – 7.013zł
30. sołectwa Śledzianów kwotę – 11.092zł
31. sołectwa Smarklice kwotę – 11.092zł
32. sołectwa Smorczewo kwotę – 7.724zł
33. sołectwa Sytki kwotę – 10.597zł
34. sołectwa Tonkiele kwotę – 9.238zł
35. sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 687zł
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 9.145zł
37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 14.459zł.

#### § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

#### § 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 380.200zł; wydatki – 380.200zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

#### § 13

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.742.000 zł, koszty - 1.740.410zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 14

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

### Plan dochodów na 2017 r.

Rodzaj zadania:

**Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy 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	152 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 129 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 082 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 062 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 329,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 913 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 898 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 664 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 733 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 733 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 808 577,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 808 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 066,00
801			Oświata i wychowanie	238 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 618,00
	80104		Przedszkola	86 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00
	80195		Pozostała działalność	67 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	67 320,00
852			Pomoc społeczna	658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00
855			Rodzina	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	365 808,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 808,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 244 418,00</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	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	616 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	616 027,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 027,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>646 027,00</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	616 027,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
855			Rodzina	5 539 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 713 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 826 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 793 200,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>23 683 645,00</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>616 027,00</b>

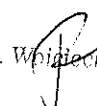
(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 23.037.618zł, dochody majątkowe ogółem : 646.027zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.

- a) dz.855, rozdz. 85502, § 2350 ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 6.000zł.
- b) dz.852, rozdz. 85203, § 2350 ( dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł.

BURMISTRZ

mgr inż.  Władysław Borzym

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Drohiczynie  
z dnia ....

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

**Plan wydatków na 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	33 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00	33 749,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00	33 749,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00	33 749,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 749,00</b>	<b>33 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 120,00	52 120,00	52 120,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 593 374,00	448 009,00	448 009,00	8 500,00	439 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 365,00	1 145 365,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 374,00	432 009,00	432 009,00	0,00	432 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 365,00	1 145 365,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 947,00	273 947,00	273 947,00	0,00	273 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 362,00	122 362,00	122 362,00	0,00	122 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 365,00	1 145 365,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	48 539,00	48 539,00	48 539,00	28 992,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	48 539,00	48 539,00	48 539,00	28 992,00	19 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00	4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 962 859,00	975 475,00	975 475,00	16 552,00	958 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 384,00	987 384,00	942 192,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 877 859,00	900 475,00	900 475,00	16 552,00	883 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 384,00	977 384,00	942 192,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 932,00	2 932,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	675 649,00	675 649,00	675 649,00	0,00	675 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 027,00	616 027,00	616 027,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 165,00	328 165,00	328 165,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 783 686,00	1 783 686,00	1 673 546,00	1 355 482,00	318 064,00	0,00	110 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 890,00	97 890,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 140,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 560 296,00	1 560 296,00	1 556 296,00	1 295 482,00	260 814,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 253,00	1 011 253,00	1 011 253,00	1 011 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 698,00	83 698,00	83 698,00	83 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 755,00	175 755,00	175 755,00	175 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 776,00	24 776,00	24 776,00	24 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	95 500,00	95 500,00	84 500,00	60 000,00	24 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 274,00	349 410,00	332 010,00	188 806,00	143 204,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 774,00	344 910,00	327 510,00	188 806,00	138 704,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 068,00	139 068,00	139 068,00	139 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 497,00	11 497,00	11 497,00	11 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 114,00	24 114,00	24 114,00	24 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,00	3 407,00	3 407,00	3 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 336,00	6 336,00	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 864,00	27 864,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00



758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 485 063,00	7 485 063,00	4 420 620,00	3 544 827,00	875 793,00	2 902 961,00	161 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 517 733,00	3 517 733,00	1 396 277,00	959 420,00	436 857,00	2 070 000,00	51 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 138 800,00	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00	1 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	931 200,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	931 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 456,00	51 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 557,00	775 557,00	775 557,00	775 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 776,00	69 776,00	69 776,00	69 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 790,00	99 790,00	99 790,00	99 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 297,00	14 297,00	14 297,00	14 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 357,00	44 357,00	44 357,00	0,00	44 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 870,00	375 870,00	146 214,00	140 454,00	5 760,00	221 400,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 765,00	108 765,00	108 765,00	108 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00	20 370,00	20 370,00	20 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	2 919,00	2 919,00	2 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	112 866,00	112 866,00	105 774,00	100 014,00	5 760,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 986,00	74 986,00	74 986,00	74 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00	7 513,00	7 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 686 809,00	1 686 809,00	1 237 133,00	1 188 572,00	48 561,00	386 100,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	386 100,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	386 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 576,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 736,00	910 736,00	910 736,00	910 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 667,00	175 667,00	175 667,00	175 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 169,00	25 169,00	25 169,00	25 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 561,00	48 561,00	48 561,00	0,00	48 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	388 483,00	388 483,00	388 483,00	172 923,00	215 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 868,00	131 868,00	131 868,00	131 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	127 974,00	127 974,00	127 974,00	110 286,00	17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	86 760,00	86 760,00	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 526,00	16 526,00	16 526,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	620 578,00	620 578,00	591 514,00	568 527,00	22 987,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 064,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 950,00	436 950,00	436 950,00	436 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 790,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 410,00	79 410,00	79 410,00	79 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 377,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 987,00	22 987,00	22 987,00	0,00	22 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 192,00	10 192,00	10 192,00	0,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 857,00	125 857,00	125 857,00	123 669,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 784,00	95 784,00	95 784,00	95 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 662,00	7 662,00	7 662,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 689,00	17 689,00	17 689,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	430 264,00	430 264,00	204 803,00	180 962,00	23 841,00	225 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 261,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	109 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 369,00	151 369,00	151 369,00	151 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 884,00	25 884,00	25 884,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 709,00	3 709,00	3 709,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	88 437,00	88 437,00	86 399,00	0,00	86 399,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 038,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 899,00	73 899,00	73 899,00	0,00	73 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	82 000,00	11 900,00	70 100,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przedwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	80 000,00	11 900,00	68 100,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 200 201,00	1 200 201,00	575 301,00	472 117,00	103 184,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 888,00	349 888,00	346 888,00	290 324,00	56 564,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 229,00	221 229,00	221 229,00	221 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 370,00	21 370,00	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 778,00	41 778,00	41 778,00	41 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	5 947,00	5 947,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 398,00	36 398,00	35 948,00	34 854,00	1 094,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 842,00	26 842,00	26 842,00	26 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	365 915,00	365 915,00	163 465,00	146 939,00	16 526,00	0,00	202 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 273,00	113 273,00	113 273,00	113 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 078,00	21 078,00	21 078,00	21 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 015,00	3 015,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 552,00	63 552,00	51 284,00	48 404,00	2 880,00	0,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	53 552,00	53 552,00	51 284,00	48 404,00	2 880,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 063,00	37 063,00	37 063,00	37 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 054,00	3 054,00	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	78 500,00	78 500,00	78 200,00	65 521,00	12 679,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 215,00	59 215,00	58 915,00	57 521,00	1 394,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 829,00	44 829,00	44 829,00	44 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 234,00	3 234,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 278,00	8 278,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	15 685,00	15 685,00	15 685,00	8 000,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 659,00	859 659,00	859 659,00	131 224,00	728 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 808,00	415 808,00	415 808,00	54 714,00	361 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 267,00	42 267,00	42 267,00	42 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 942,00	95 942,00	95 942,00	35 292,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 143,00	101 143,00	101 143,00	41 218,00	59 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	45 766,00	45 766,00	45 766,00	0,00	45 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 266,00	22 266,00	22 266,00	0,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 869,00	786 369,00	156 721,00	0,00	156 721,00	639 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 929,00	622 429,00	142 429,00	0,00	142 429,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 259,00	90 259,00	90 259,00	0,00	90 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 170,00	52 170,00	52 170,00	0,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	159 648,00	159 648,00	0,00	0,00	0,00	159 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 648,00	159 648,00	0,00	0,00	0,00	159 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 292,00	14 292,00	14 292,00	0,00	14 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	21 500,00	21 500,00	19 500,00	5 500,00	14 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 500,00	21 500,00	19 500,00	5 500,00	14 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>16 908 696,00</b>	<b>14 724 583,00</b>	<b>9 962 984,00</b>	<b>5 897 825,00</b>	<b>4 065 159,00</b>	<b>3 542 609,00</b>	<b>938 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 184 113,00</b>	<b>2 184 113,00</b>	<b>942 192,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 005,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 005,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	220 000,00	220 000,00	218 500,00	160 861,00	57 639,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	195 000,00	195 000,00	193 500,00	160 861,00	32 639,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 410,00	108 410,00	108 410,00	108 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 756,00	18 756,00	18 756,00	18 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	4300	Zakup usług pozostałych	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 539 000,00	5 539 000,00	142 055,00	131 251,00	10 804,00	0,00	5 396 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 713 000,00	3 713 000,00	54 871,00	49 384,00	5 487,00	0,00	3 658 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 658 129,00	3 658 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 368,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	3 899,00	3 899,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 106,00	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	1 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 826 000,00	1 826 000,00	87 184,00	81 867,00	5 317,00	0,00	1 738 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 738 816,00	1 738 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 883,00	36 883,00	36 883,00	36 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 116,00	3 116,00	3 116,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 888,00	40 888,00	40 888,00	40 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		5 793 200,00	5 793 200,00	394 755,00	325 917,00	68 838,00	0,00	5 398 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem : 22.735.645zł, w tym: wydatki bieżące - 20.517.783zł, wydatki majątkowe - 2.217.862zł.

BURMISTRZ  
mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2017 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2017 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	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.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	6050	Dokumentacja na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski-Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice " 2016-2017	1.209.662	1.145.365	1.145.365	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	64.297
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2017	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	700	70095	6057 i 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie	1.457.745	942.192	326.165	0	0	616.027	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	515.553

2015-2017													
4.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2017	49.200	24.600	24.600	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	24.600
5.	700	70095	6060	Zakup rębaka na potrzeby wsi Smarklice 2017	10.592*	10.592*	10.592*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	754	75412	6050	Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017	11.364*	11.364*	11.364*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Chechtowie 2017	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie 2017	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					2.788.563	2.184.113	1.568.086	0	0	616.027	0	x	604.450

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:


A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

\*- fundusz sołecki

BURMISTRZ

  
mgr inż. Wojciech Bprzym

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2017	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie	RPO WP	2015-2017	1.457.745	942.192	326.165	0	616.027	0	942.192
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>942.192</b>	x	x	x	x	x

BUREL

mgr inż. Wojciech ...

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			948.000
1.	Splaty kredytów	§ 9920	470.000
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	478.000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (d	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borysiak

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017r.**

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	480.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	446.260	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	159.648	0	2.	Szkoła Podstawowa w Śledzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	421.420	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) utwardzenie pobocza w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 9.896zł, b) remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Lisowo- 10.853zł, c) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej we wsi Wierzchuca Nagórna - 13.000zł	33.749			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	401.120	x

4.	x								
		x	x	x	4.	Gimnazjum Benedykt	x	398.361	
5.	x								
		x	x	x	5.	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.235.800	x
x	<b>Razem</b>	<b>33.749</b>	<b>639.648</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2.902.961</b>	<b>0</b>

BU PRZ  
mgr inż. *R* Kozym



**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu*	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	380.200	0	x	x	380.200	x	0	0
	z tego:									
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	380.200	0	x	x	380.200	x	0	0
	<b>Ogółem</b>	0	380.200	0	x	x	380.200	x	0	0

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ

mgr




h Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2017 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:					
					\$ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	143.410	1.742.000	0	0	0	1.740.410	0	145.000	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	143.410	1.742.000	0	0	0	1.740.410	0	145.000	0
	<b>Ogółem</b>	143.410	1.742.000	0	0	0	1.740.410	0	145.000	0

B. STRZ  
mgr in:  Drohiczyn

## Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2017 rok.

### Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2017 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

**Plan dochodów ogółem – 23.683.645zł, w tym: dochody bieżące – 23.037.618zł, dochody majątkowe – 646.027.027zł.**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 5.793.200zł

Subwencja ogólna – 9.542.017zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 6.733.440 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.808.577zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

**Dział 020 - Leśnictwo – 5.500zł** .Czynsz za obwody łowieckie.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 804.827zł**

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 100zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.500zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 152.200zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości ( działki w Miłkowicach Stawkach i Minczewie) - 30.000zł.

Planowane jest też kontynuowanie w 2017r. zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyźnie z udziałem środków z RPO WP. Przewiduje się wpływ środków z RPO WP w kwocie 616.027zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 32.800zł**

W tej pozycji zakwalifikowane są środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 26.00zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, 6.800zł pozostałe zadania z tego działu.

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.400 zł**

Jest to dotacja na zadanie zlecone gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Bardzo poważnym działem, mającym istotny wpływ na dochody ogółem jest

**dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej– 6.129.319zł ( stanowi 25,88% wszystkich dochodów).**

**Rozdział 75601 – są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- 3.000zł** . Jest to dochód niezależny od gminy.

**Rozdział 75615-** Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 2.082.329zł. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

**§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 2.062.000zł**

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek. W 2017 r. od części nieruchomości gminnych nie będzie opłacany podatek.

**§ 0320- Podatek rolny w wysokości 6.000zł**

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 131,10zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 52,44 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 .

**§ 0330- Podatek leśny w wysokości 10.000zł**

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m<sup>3</sup> drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (191,01zł za 1 m<sup>3</sup> ) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. , tj. na 42,02zł .

**§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 4.329zł .**

Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową jak w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów. Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

**Rozdział 75616-** Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 1.991.150zł. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

**§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 400.000zł**

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe na poziomie roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę osoby, które będą płaciły ten podatek.

**§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.300.000zł**

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 131,10zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 52,44 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 .

**§ 0330- Podatek leśny w wysokości 50.000zł**

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m<sup>3</sup> drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (191,01zł za 1 m<sup>3</sup> ) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. , tj. na 42,02zł .

**§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 96.150 zł.** Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

**§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 50.000 zł.**

Podatek ten jest niezależny od poczynań gminy i nieprzewidywalny. Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

**§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 15.000 zł**

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

**§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -80.000 zł** Jest niezależny od poczynań gminy i ustalony na poziomie lat ubiegłych.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

**Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw-117.000zł,** w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9.000 zł ( wpływy z tytułu wydobywania żwiru ze żwirowiska), wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 90.000zł, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej-15.000zł.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 1.759.265zł,** w tym :

**§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.898.840zł,**

**§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000 zł.**

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 9.664.083zł,** w tym:

- subwencja oświatowa - 6.733.440zł (subwencji. została przyznana Gminie Drohiczyn na : dwie szkoły prywatne tj. gimnazjum i szkołę podstawową prowadzone przez fundację, którym gmina będzie przekazywała dotacje , na trzy szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia oraz na Zespół Szkół w Drohiczynie),
- subwencja wyrównawcza - 2.808.577zł,
- 2.000zł - ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych,
- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 35,654% poniesionych na fundusz sołecki w 2016r., tj. 120.066zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 238.908zł,** w tym:

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu- 3.000zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - 81.618zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu - 86.970ł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie prywatnej szkole podstawowej i prywatnemu gimnazjum- 67.320zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 878.000zł.**

Są to :

- dotacja na bieżącą działalność na ośrodek wsparcia, tj. ośrodek pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Putkowicach Nadolnych- 195.000zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12.000zł , w tym: na zadania zlecone - 25.000zł , na zadania własne 7.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 320.000 zł ( zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 54.000zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 83.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 4.000 zł .
- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 190.000zł.

**Dział 855 - Rodzina- 5.542.000zł**

Na dochody te złożyły się:

- dotacje na program 500+ - 3.713.000zł,
- planowane sumy do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy- 3.000zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę, składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.826.000zł,

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 386.808zł**

Na dochody te składają się :

- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy- 365.808zł.
- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000zł,
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.

### **Wydatki**

**Plan wydatków na 2017 rok wynosi 22.735.645zł, w tym wydatki bieżące -20.517.783zł, wydatki majątkowe- 2.217.862zł.**

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 20167 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 52.120zł**

Są to wydatki na :

- Składki dla Izb Rolniczych ( 2% podatku rolnego) – 26.120zł,
- pozostałe wydatki -26.000zł ( utylizacja zwierząt padłych, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze, usługi melioracyjne).

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 20.000zł**

Są to wydatki na serwis solarów.

#### **Dział 600 - Transport i łączność – 1.627.123zł**

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadania :

- a) utwardzenie pobocza w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 9.896zł, b) remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Lisowo- 10.853zł, c) wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej we wsi Wierzchuca Nagórna - 13.000zł.

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące łącznie 273.947zł, w tym na remonty dróg i dozwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 113.947zł.

Na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych przeznaczono 30.000zł.

Na inne usługi ( zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 122.362zł, tym z funduszu sołeckiego 12.362zł .

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.700zł.

Na wydatki inwestycyjne 1.145.365zł, tj. na zadanie : " Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy Drohiczyn poprzez przebudowę drogi gminnej Bużyski- Śledzianów oraz przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 62 do wsi Chrołowice.

Na remonty dotychczasowych i wykonanie nowych przystanków oraz na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie przeznaczono 7.500zł. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątającej WC na przystanku PKS– 8.500 zł .

#### **Dział 630 - Turystyka – 48.539zł**

Na prace przy nabrzeżu Bugu oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie i drobne naprawy promu, tj. na zakupy materiałów i usług - 16.500zł, na wynagrodzenie i pochodne i odpis na ZFŚS przewoźników promu- 29.539zł. Na ubezpieczenie promu- 2.500zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 1.962.859zł, w tym:**

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 85.000zł (podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, wykupy i zakupy działek ( 10.000zł), opłaty sądowe),
- b) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 1.877.859zł, w tym :zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna, remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, drobne remonty ), usługi palacza c.o.( wynagrodzenie i pochodne , odpis na ZFŚS)- 224.826zł oraz podatek od nieruchomości mienia gminnego ( 675.649zł).
- c) realizacja zadania pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie"- 616.027zł z RPOWP i 326.165zł środki własne.
- d) zakup rębaka na potrzeby społeczności wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego : Smarklice-10.592zł,
- e) realizacja zadania pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie" II etap - dokumentacja techniczna -24.600 środki własne.

**Dział 710 – Działalność usługowa – 20.000zł** - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia.

**Dział 750 - Administracja publiczna – 1.816.486zł, w tym :**

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 32.800zł**

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 26.000zł - sprawy obywatelskie-(§4010-19.484zł,§4040-2210zł,§4110- 3775zł,§4120- 531zł) i ; (6.800zł - pozostałe zadania-- (§4010-5100zł,§4040-578zł,§4110- 982zł,§4120- 140zł) ).

**Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 97.890zł**

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 95.140 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.750zł.

**Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.560.296zł**

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1.320.096zł oraz pozostałe wydatki – 240.200zł. Pozostałe wydatki w kwocie przeznacza się na : podróże służbowe, zakup opału, energię, wodę, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne , wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego, badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek, opłata ekologiczna.

**Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. – 30.000zł** – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy (30.000zł).

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 95.500zł . Są to:**

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 10.000 zł
- diety sołtysów biorących udział w sesjach 11.000zł,
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 60.000zł,
- 14.500zł na wydatki związane z obsługą podatków i opłat, tj. na postępowanie egzekucyjne, druki podatkowe, przesyłki upomnień, decyzji, nakazów płatniczych, prowizji bankowej, papieru oraz szkolenia pracowników wymiaru podatków i księgowości podatkowej.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.400 zł –** wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym umowa zlecenia i pochodne od niej oraz zakup materiałów biurowych i papieru .

**Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 377.274zł**

**w tym :**

**-OSP – 347.912zł:**

Są to wynagrodzenia i pochodne od nich 188.806zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 156.104zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, ryczałt komendanta OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich i remont motopompy strażackiej, drobny sprzęt strażacki, badania lekarskie, podatek od nieruchomości. Zadania inwestycyjne to : " Przebudowa budynku po zlewni na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach - 11.364zł i "Termomodernizacja budynku OSP w Chechłowie" - 16.500zł.

**-Obrona cywilna – 2000 zł .** Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.

**- Zarządzanie kryzysowe- 2.500zł.**

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 280.000 zł.**

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 - Różne rozliczenia –150.000 zł .**

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 79.761zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 70.239zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7.485.063zł**

**w tym :**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3.517.733zł i jest to:**

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie ( szkoły podstawowej )- 1.447.733zł, z czego 959.420zł to wynagrodzenia i pochodne oraz 488.313zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły,

2) plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 931.200zł, z czego :

a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 339.500zł,

b) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 300.700zł,

c) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 291.000zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.138.800zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 375.870zł i jest to :**



1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie ( oddziału przedszkolnego )- 154.470zł ( 81.618zł ze środków dotacji i 72.852zł ze środków własnych) i są to wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

2) plan dotacji dla szkół podstawowych ( oddział przedszkolny) prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 221.400zł, z czego :

- a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 88.560zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 54.120zł,
- c) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 78.720zł,

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 112.866zł.** - plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (przedszkola ) a są to wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie ( 86.970 z dotacji i 25.896zł środki własne).

**Rozdział 80110-Gimnazja- 1.686.809zł:**

1) plan gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie i są to wynagrodzenia, pochodne od nich, wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS- 1.300.709zł,

2) plan dotacji dla Gimnazjum Benedykt- 386.100zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 388.483zł .**

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 172.923zł, pozostałe wydatki bieżące – 215.560zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy dzieci do szkół.

**Rozdział 80114 –Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 127.974zł .**

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 110.286zł, pozostałe wydatki bieżące – 17.688zł przeznacza się na podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup wydawnictw, zakup papieru, usługi pocztowe, oraz opłaty za udział pracowników na szkoleniach, ubezpieczenie mienia.

**Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 620.578zł.**

Są to wydatki LO w Drohiczynie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na odpis na ZFŚS. Wchodzi ono w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie.

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.192zł .** Są to wydatki na szkolenia w Zespole Szkół w Drohiczynie.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 125.857zł .**Są to wydatki stołówki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na odpis na ZFŚS. Wchodzi ona w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie.

**Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 430.264zł.**

Są to wydatki w:

1) Zespole Szkół w Drohiczynie - 204.803zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz wydatki bieżące,

2) plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 116.200zł, z czego :

- a) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 66.600zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 31.400zł,
- c) Szkoła podstawowa w Ostrożanach-18.200zł;

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej ( 97.000zł) i Gimnazjum Benedykt- 12.261zł.

**Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 88.437zł , w tym:**

1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 73.899zł ( Zespół Szkół w Drohiczynie),

2) na sport w szkole 2.500 zł ( Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie),

3) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Klepacze dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,

4) na zakupy pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 9.000zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,

4) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 2.038zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia – 92.500 zł**

Są to środki na przeciwdziałanie:

1) narkomanii – 2.500zł,

2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90.000zł.

#### **Dział 852 – Pomoc Społeczna – 3.132.062zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 21.000 zł.** Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy ( ze środków własnych).

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 195.000zł.**

Są to wydatki na bieżącą działalność ośrodka w całości finansowane przez państwo, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich - 160.861zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 34.139zł ( zakupy, energia, usługi, telefony, opłaty, szkolenia itp.)

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000 zł** ( zakupy materiałów biurowych)..

**Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 32.000zł** (ze środków dotacji na zadania zlecone - 25.000zł, ze środków dotacji na zadania własne 7.000zł).

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 350.000 zł**

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne ( zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 320.000 zł, oraz ze środków własnych w wysokości 30.000 zł ( zasiłki celowe) .

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 15.000 zł** ( ze środków własnych).

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 54.000 zł** ( ze środków dotacji na zadania własne).

**Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 349.888zł,** z czego 83.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 266.888zł ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 3.000zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 221.229zł ( z dotacji 62.382zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.370zł ( z dotacji 5.147zł) , składki ZUS-41.778zł ( 11.628zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 5.947zł ( 1.655zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.564zł ( z dotacji - 2188zł) , zakup materiałów i wyposażenia- 15.000zł , zakup usług zdrowotnych- 500zł, zakup usług pozostałych – 25.000zł , zakup usług telefonicznych– 2.000zł , podróże służbowe – 1.000zł , różne opłaty i składki – 4.500zł, szkolenia pracowników- 2.000zł.

**Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –36.398zł**

Są to środki na utrzymanie opiekunki gminnej, tj. płace i pochodne , odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakupy socjalne (ze środków własnych).

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 365.915zł**

Są to wydatki na dożywianie:

1) środki własne gminy- 163.915zł:

a) w MGOPS - 83.398zł to : wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 71.398zł (§3020- 450zł,§4010-52.613zł, §4040-4.719zł,§4110- 9873zł,§4120- 1.405zł i §4440-

2188zł, §4280-150zł), zakupy materiałów i wyposażenia- 5.000zł oraz ubezpieczenia - 3.000zł, usługi - 4.000zł,

b) w Zespole Szkół w Drohiczynie - 80.517zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010-60.660zł, §4040-4.854zł, §4110-11.205zł, §4120- 1610zł i §4440- 2188zł,

2) 190.000zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki- w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

3) 12.000zł na dożywianie poza projektem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 63.552zł**

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 53.552zł, tj.** na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Jest częścią Zespołu Szkół w Drohiczynie.

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów- 10.000zł.** Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie (środki własne) .

#### **dział 855 - Rodzina-5.617.500zł**

##### **Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze- 3.713.000z.**

Jest to program 500+ w całości finansowany z budżetu państwa ( wypłata świadczeń- 3.658.129zł i koszty obsługi ponoszone przez gminę na obsługę tych świadczeń-54.871zł.

**Rozdział 8502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.885.215 zł, w tym :**

1) ze środków dotacji na zadania zlecone 1.826.000zł , w tym :

a) świadczenia rodzinne kwota 1.657.801zł, tj. : § 3110- 1.575.935zł, § 4010 -33.195zł, §4040- 2.804zł, §4110-40.199zł , §4120 - 882zł, §4440 – 984zł, §4210-1.000zł, §4300-2.000zł, §4360-302zł, §4700- 500zł.

b) fundusz alimentacyjny-168.199zł, tj.: § 3110- 162.881zł, § 4010 -3.688zł, §4040- 312zł, §4110-689zł, §4120 - 98zł, §4210-100zł, §4300- 321zł, §4440 – 110zł.

2) ze środków własnych łącznie 59.215zł : § 4010 -44.829zł, §4040- 3.234zł, §4110-8.278zł, §4120 - 1.180zł, §4440 – 1.094zł, §3020-300zł, §4280- 300zł,

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 15.685zł**

Są to wydatki osobowe : 8.373zł oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej- 7.312zł ( zakupy, energia, usługi, opłaty za czynsz, podatek od nieruchomości i inne opłaty).

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.600 zł.** Są to wydatki na zadanie realizowane od przez MGOPS w Drohiczynie, tj. pieczę zastępczą, w tym 2.600zł na opłatę pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 1.000zł zakup materiałów biurowych.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 859.659zł**

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 415.808zł.** Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy gospodarce odpadami- administracja- 55.808zł ( wynagrodzenia , pochodne od nich , odpis na ZFŚS),

- opłaty za odbiór odpadów, monitoring wysypiska, na wydatki z ustawy o ochronie środowiska - 350.000zł,

- na utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 10.000zł.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 95.942zł** przeznaczono:

- na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe- 59.000zł,
- płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -3 osoby na pół roku- 36.942zł .

**Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 101.143zł**

Zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty, kwiaty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni oraz zakup usług to kwota 58.000zł, natomiast płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem oraz odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych- 4 osoby na pół roku wynosi 43.143zł .

**Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 200.000zł**, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 180.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 16.000zł, zakupy materiałów na wymianę oświetlenia -4.000zł..

**Rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.000zł.** Są to wydatki na selektywną zbiórkę surowców wtórnych .

**Rozdział 90095- Pozostała działalność – 45.766zł** . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy - 34.000zł oraz 11.766zł wydatki z funduszu sołectkiego na zakup wyposażenia na plac zabaw w sołectwie Minczewo.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 819.869zł** , w tym:

**1) w rozdziale 92109 :**

a) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 480.000zł,

b) ramach funduszu sołectkiego- 142.429zł, w tym :

- 90.259zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,

- 52.170zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich,

c) zadanie inwestycyjne " Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Minczewie- 23.500zł.

**2) w rozdziale 92116** - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 159.648zł ( dotacja gminna),

**3) w rozdziale 92195-** na wspólną organizację dożynek przez sołectwa -11.600zł i na organizację wspólnej imprezy mieszkańców sołectwa Śledzianów- -2.692zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 21.500zł-** na zadania w zakresie rozwijania sportu w gminie.

Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne są zgodne z pismem Wojewody Podlaskiego, a subwencje zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Do budżetu wprowadzono też:

- dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie- 168.588zł

- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołectkiego - 120.066zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok po stronie rozchodów wprowadzono – **948.000zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Planuje się , że na 31.12.2016r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości - 9.431.442zł, tj. :

Saldo kredytów i pożyczek na **31.12.2017r.** wyniesie **8.483.442zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2016r. – 28.901.377zł. Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2016r. – 27.889.239zł.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym