

**Zarządzenie Nr 52/2015
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 13 listopada 2015 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2016 rok

Na podstawie 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 :

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się 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. Wojciech Borzym

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczyźnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

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 - **27.243.306zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 26.788.157 zł,
- majątkowe w wysokości - 455.149 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości - **26.373.306zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 24.781.344zł,
- majątkowe w wysokości- 1.591.962zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 58.670zł,
- 2) celową w wysokości - 91.330 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 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 870.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 870.000 zł.

§ 7

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 870.000zł, 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 92.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000zł 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 382.276zł 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 342.475 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę – 11.309zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 10.595zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 9.107zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 8.392zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 9.732zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 8.154zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 8.125zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 8.571zł
9. sołectwa Kłyżówka kwotę – 8.065zł

10. sołectwa Koczery kwotę – 7.470zł
11. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 6.845zł
12. sołectwa Łopusze kwotę – 8.869zł
13. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 8.065zł
14. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 11.487zł
15. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 1.000zł
16. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 9.196zł
17. sołectwa Minczewo kwotę – 11.904zł
18. sołectwa Narojki kwotę – 11.696zł
19. sołectwa Obniże kwotę – 10.922zł
20. sołectwa Ostrożany kwotę – 16.458zł
21. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 10.714zł
22. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 8.898zł
23. sołectwa Rotki kwotę – 7.619zł
24. sołectwa Runice kwotę – 8.125zł
25. sołectwa Sady kwotę – 9.970zł
26. sołectwa Siekierki kwotę – 8.541zł
27. sołectwa Sieniewice kwotę – 10.803zł
28. sołectwa Skierwiny kwotę – 6.756zł
29. sołectwa Śledzianów kwotę – 10.952zł
30. sołectwa Smarklice kwotę – 10.833zł
31. sołectwa Smorczewo kwotę – 7.440zł
32. sołectwa Sytki kwotę – 10.357zł
33. sołectwa Tonkiele kwotę – 8.988zł
34. sołectwa Wierzchuca kwotę – 13.333zł
35. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 8.958zł
37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 14.226zł.

§ 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 -

1.652.000 zł, koszty - 1.652.000zł, 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzyc

Plan dochodów na 2016r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	154 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		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	149 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 271 851,00
			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	2 210 881,00
			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	2 190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 881,00
	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	2 181 705,00
			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	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 444 391,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 759 265,00
			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	1 744 265,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	16 189 262,00
			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	13 513 820,00
			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	13 513 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 613,00

			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	2 577 613,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 829,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 829,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 070,00
			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	716 785,00
			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	448 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 725,00
	80104		Przedszkola	48 285,00
			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)	48 285,00
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	500 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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

	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00
			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)	295 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	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)	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
	85295		Pozostała działalność	188 000,00
			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)	188 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 276,00
			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	382 276,00
			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	382 276,00
	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
bieżące razem				24 911 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 149,00
			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	305 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	305 149,00
			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	305 149,00
		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	305 149,00
majątkowe razem				455 149,00
			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	305 149,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00

			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) ustawami	30 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 398,00
			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	1 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 398,00
852			Pomoc społeczna	1 845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 000,00
	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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem				1 876 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				27 243 306,00
			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	305 149,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 26.788.157zł, dochody majątkowe ogółem :455.149zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz.852, rozdz. 85212, § 2350
(wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 49.000zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
630		Turystyka	46 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	46 539,00	46 539,00	46 539,00	27 992,00	18 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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	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	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	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 418 402,00	880 775,00	880 775,00	25 228,00	855 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 627,00	537 627,00	418 580,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 727,00	161 727,00	161 727,00	0,00	161 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 727,00	6 727,00	6 727,00	0,00	6 727,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 156 675,00	719 048,00	719 048,00	25 228,00	693 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 627,00	437 627,00	418 580,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	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
	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	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
	4480	Podatek od nieruchomości	469 726,00	469 726,00	469 726,00	0,00	469 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 149,00	305 149,00	305 149,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 431,00	113 431,00	113 431,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 047,00	19 047,00	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	1 812 504,00	1 797 504,00	1 697 364,00	1 372 201,00	325 163,00	0,00	100 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 890,00	87 890,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	85 140,00	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	85 140,00	85 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 140,00	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)	1 599 614,00	1 584 614,00	1 580 614,00	1 312 201,00	268 413,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	1 010 866,00	1 010 866,00	1 010 866,00	1 010 866,00	0,00	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	85 924,00	85 924,00	85 924,00	85 924,00	0,00	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	188 539,00	188 539,00	188 539,00	188 539,00	0,00	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	26 872,00	26 872,00	26 872,00	26 872,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 713,00	27 713,00	27 713,00	0,00	27 713,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	15 000,00	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	95 000,00	95 000,00	84 000,00	60 000,00	24 000,00	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

	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
	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
	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
	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 412,00	352 412,00	335 012,00	179 934,00	155 078,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 912,00	347 912,00	330 512,00	179 934,00	150 578,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 265,00	135 265,00	135 265,00	135 265,00	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	9 915,00	9 915,00	9 915,00	9 915,00	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	24 957,00	24 957,00	24 957,00	24 957,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	78 374,00	78 374,00	78 374,00	0,00	78 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 675 546,00	15 675 546,00	4 678 245,00	3 689 868,00	988 377,00	10 835 217,00	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 573 763,00	9 573 763,00	1 554 366,00	1 052 407,00	501 959,00	7 968 877,00	50 520,00	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	6 889 633,00	6 889 633,00	0,00	0,00	0,00	6 889 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 079 244,00	1 079 244,00	0,00	0,00	0,00	1 079 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 520,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	50 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 383,00	802 383,00	802 383,00	802 383,00	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	71 626,00	71 626,00	71 626,00	71 626,00	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	156 143,00	156 143,00	156 143,00	156 143,00	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	22 255,00	22 255,00	22 255,00	22 255,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 516,00	18 516,00	18 516,00	0,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	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	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 443,00	45 443,00	45 443,00	0,00	45 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 890,00	920 890,00	135 530,00	129 770,00	5 760,00	777 360,00	8 000,00	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	610 080,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	610 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 717,00	98 717,00	98 717,00	98 717,00	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	8 436,00	8 436,00	8 436,00	8 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 795,00	19 795,00	19 795,00	19 795,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	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	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	0,00
	80104	Przedszkola	160 523,00	160 523,00	152 483,00	146 723,00	5 760,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 937,00	111 937,00	111 937,00	111 937,00	0,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 556,00	20 556,00	20 556,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 915 201,00	2 915 201,00	1 214 932,00	1 168 451,00	46 481,00	1 643 605,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 643 605,00	1 643 605,00	0,00	0,00	0,00	1 643 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 664,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 114,00	897 114,00	897 114,00	897 114,00	0,00	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	74 446,00	74 446,00	74 446,00	74 446,00	0,00	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	172 329,00	172 329,00	172 329,00	172 329,00	0,00	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	24 562,00	24 562,00	24 562,00	24 562,00	0,00	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	46 481,00	46 481,00	46 481,00	0,00	46 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 942,00	454 942,00	454 942,00	168 382,00	286 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 740,00	127 740,00	127 740,00	127 740,00	0,00	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	11 295,00	11 295,00	11 295,00	11 295,00	0,00	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	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	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	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 821,00	123 821,00	123 821,00	107 227,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 976,00	83 976,00	83 976,00	83 976,00	0,00	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	5 001,00	5 001,00	5 001,00	5 001,00	0,00	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	16 070,00	16 070,00	16 070,00	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty 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	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	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	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
	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
	80120	Licea ogólnokształcące	697 712,00	697 712,00	661 412,00	631 386,00	30 026,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 340,00	478 340,00	478 340,00	478 340,00	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	43 438,00	43 438,00	43 438,00	43 438,00	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	95 934,00	95 934,00	95 934,00	95 934,00	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	13 674,00	13 674,00	13 674,00	13 674,00	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	30 026,00	30 026,00	30 026,00	0,00	30 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	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	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	126 471,00	126 471,00	126 471,00	123 189,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 440,00	94 440,00	94 440,00	94 440,00	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	8 526,00	8 526,00	8 526,00	8 526,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	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
	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	607 708,00	607 708,00	162 333,00	162 333,00	0,00	445 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 829,00	350 829,00	0,00	0,00	0,00	350 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 546,00	94 546,00	0,00	0,00	0,00	94 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 685,00	135 685,00	135 685,00	135 685,00	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	23 324,00	23 324,00	23 324,00	23 324,00	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	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	83 756,00	83 756,00	81 196,00	0,00	81 196,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458,00	13 458,00	13 458,00	0,00	13 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 238,00	64 238,00	64 238,00	0,00	64 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	94 500,00	94 500,00	84 000,00	11 900,00	72 100,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie 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	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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	92 000,00	82 000,00	11 900,00	70 100,00	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	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
	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	1 287 062,00	1 287 062,00	700 462,00	564 923,00	135 539,00	0,00	586 600,00	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
	85204	Rodziny zastępcze	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
	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	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
	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 158,00	48 158,00	47 858,00	46 764,00	1 094,00	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	36 040,00	36 040,00	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	6 729,00	6 729,00	6 729,00	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	957,00	957,00	957,00	957,00	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
	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.	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 756,00	404 756,00	401 756,00	340 281,00	61 475,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 074,00	262 074,00	262 074,00	262 074,00	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	22 276,00	22 276,00	22 276,00	22 276,00	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	48 965,00	48 965,00	48 965,00	48 965,00	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	6 966,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	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	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
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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
	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	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	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	40 646,00	40 646,00	40 346,00	39 252,00	1 094,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 241,00	31 241,00	31 241,00	31 241,00	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	5 015,00	5 015,00	5 015,00	5 015,00	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
85295		Pozostała działalność	371 502,00	371 502,00	173 502,00	138 626,00	34 876,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 619,00	106 619,00	106 619,00	106 619,00	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	9 341,00	9 341,00	9 341,00	9 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	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	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 926,00	64 926,00	51 506,00	48 126,00	3 380,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	54 426,00	54 426,00	51 006,00	48 126,00	2 880,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 304,00	3 304,00	3 304,00	3 304,00	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	7 406,00	7 406,00	7 406,00	7 406,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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
	85415	Pomoc materialna 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
	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	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
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 710,00	870 660,00	870 660,00	123 266,00	747 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	412 276,00	412 276,00	412 276,00	52 682,00	359 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 583,00	40 583,00	40 583,00	40 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	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	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	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	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	115 942,00	115 942,00	115 942,00	35 292,00	80 650,00	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
	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	1 650,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 942,00	91 942,00	91 942,00	35 292,00	56 650,00	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
	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
	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

	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
90095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 254,00	769 969,00	175 984,00	0,00	175 984,00	593 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 285,00	34 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 739,00	588 561,00	138 561,00	0,00	138 561,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	87 480,00	87 480,00	87 480,00	0,00	87 480,00	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	45 849,00	45 849,00	45 849,00	0,00	45 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 232,00	5 232,00	5 232,00	0,00	5 232,00	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	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	143 985,00	143 985,00	0,00	0,00	0,00	143 985,00	0,00	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	143 985,00	143 985,00	0,00	0,00	0,00	143 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	51 530,00	37 423,00	37 423,00	0,00	37 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 107,00	14 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 358,00	29 358,00	29 358,00	0,00	29 358,00	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	8 065,00	8 065,00	8 065,00	0,00	8 065,00	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	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 564 884,00	22 884 922,00	10 233 576,00	6 072 438,00	4 161 138,00	11 429 202,00	892 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	679 962,00	679 962,00	418 580,00	0,00	0,00

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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 419,00	23 419,00	23 419,00	23 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	4 368,00	4 368,00	4 368,00	4 368,00	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	622,00	622,00	622,00	622,00	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	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 005,00	393,00	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	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 005,00	393,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 845 000,00	1 845 000,00	95 585,00	81 682,00	13 903,00	0,00	1 749 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 000,00	1 837 000,00	87 585,00	81 682,00	5 903,00	0,00	1 749 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 749 415,00	1 749 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 661,00	36 661,00	36 661,00	36 661,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 930,00	40 930,00	40 930,00	40 930,00	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	975,00	975,00	975,00	975,00	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	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	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	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				1 876 798,00	1 876 798,00	127 383,00	113 087,00	14 296,00	0,00	1 749 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

datki ogółem : 26.373.306zł, w tym: wydatki bieżące - 24.781.344zł, wydatki majątkowe- 1.591.962zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2016 r.							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Pomoc finansowa a innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczeni 2015-2016	60.000	20.000	20.000 W tym z funduszu sołeckiego 14.226	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	40.000
2.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna na zadanie pn. "Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele-Chrołowice" 2016	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na zadanie pn. "Poprawa warunków komunikacyjnych	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze 2016	8.869***	8.869***	8.869***	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
12.	921	92195	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Bryki 2016	9.107***	9.107***	9.107***	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13.	921	92195	6060	Zakup ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Putkowiec Nagórne 2016	5.000***	5.000***	5.000***	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem				2.302.679	679.962	374.813	0	0	305.149	0	0	X	61.530		

* 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

**w tym : 1.964.840zł łączne koszty projektu z udziałem środków z RPO WP i 36.457zł poza projektem prace dodatkowe,

*** - fundusz sołecki

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 r.

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2016	W tym:				wydatki majątkowe
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie	RPO WVP	2015-2017	1.964.840	418.580	113.431	0	305.149	0	418.580
	Razem:	x	x	x	418.580	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem:			870.000
1.	Splaty kredytów	§ 9920	556.000
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	314.000
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 (c)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr ...
 Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

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	450.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	432.865	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	143.985	0	2.	Szkoła Podstawowa w Siedzianowie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedzianów	x	505.205	x
3.	Powiat Siemiatycki - pomoc finansowa na zadania : a) utwardzenie pobocza w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł, b) remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Lisowo- 10.803zł, c) Przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5.300km" - 912.000zł	931.624			3.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	403.000	x

4. X		X	X	X	4.	Gimnazjum Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich	X	1.643.605	
5. X		X	X	X	5.	Szkoła Podstawowa Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich	X	7.850.542	X
X	Razem	931.624	593.985	0	X	X	0	10.835.217	0

RUBMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
		Stan środków pieniężnych na początek roku	ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	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
	Ogółem	0	380.200	0	X	X	380.200	X	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2016 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 2015 r.
			dotacje z budżetu	w tym:		Koszty ogółem				
				§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	130.410	1.652.000	0	0	0	1.652.000	0	130.410	0
	z tego:									
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	130.410	1.652.000	0	0	0	1.652.000	0	130.410	0
	Ogółem	130.410	1.652.000	0	0	0	1.652.000	0	130.410	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2016 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2016 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 27.243.306zł, w tym: dochody bieżące – 26.788.157zł, dochody majątkowe – 455.149zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.876.798zł

Subwencja ogólna – 16.091.433 zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 13.513.820 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.577.613zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 609.549zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 200zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 149.700zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Narojkach (budynek po byłej Szkole Podstawowej) -150.000zł. Planowane jest też realizowanie zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyźnie z udziałem środków z RPO WP. Przewiduje się , iż zadanie będzie realizowane w latach 2015- 2017. Na rok 2016 przewiduje się wpływ środków z RPO WP w kwocie 305.149zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 30.400zł

W tej pozycji zakwalifikowane są środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 25.700zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, 4.700zł pozostałe zadania z tego działu),

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.398 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– 6.271.851zł (stanowi 23,02% 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 2.210.881zł. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 2.190.000zł

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 2016 r. od części nieruchomości gminnych nie będzie opłacany podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 7.000zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 134,38zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 53,75 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 10.000zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczno- g w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (191,77zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. , tj. na 42,1894zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 3.881zł . 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- **2.181.705 zł.** Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 470.000zł

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 1.444.391zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 134,38zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 53,75 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 53.000zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczno- g w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (191,77zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. , tj. na 42,1894zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 83.314 zł. Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 20.000 zł.

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

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 18.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000 zł

Są to wpływy z tytułu wydobywania żwiru ze żwirowiska.

§ 0430- Wpływy z innych opłat pobieranych prze jst na podstawie odrębnych ustaw 3.000 zł

Są to wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -80.000 zł Jest niezależny od poczynąń 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 opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 92.000zł.

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

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.744.265zł

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

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 16.189.262zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 13.513.820zł (znaczący wzrost subwencji wynika z faktu, iż od 01.09.2015r. zostały zarejestrowane w Zespole Szkół w Drohiczynie dwie szkoły prywatne : gimnazjum i szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym prowadzone przez fundację, którym gmina będzie przekazywała dotacje),
- subwencja wyrównawcza - 2.577.613zł,
- 1.000zł - ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych,
- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 26,741% poniesionych na fundusz sołecki w 2015r., tj. 96.829zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 1.265.070zł, w tym:

- wpływy z gmin, w których zameldowane są dzieci uczęszczające do prywatnej szkoły podstawowej (oddziału przedszkolnego) w Drohiczynie - 448.260zł,
- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu- 2.800zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - 265.725zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu - 48.285zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie prywatnej szkole podstawowej i prywatnemu gimnazjum- 500.000zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.467.000zł.

Są to :

- 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– 1.837.000zł,
- 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 - 8.000zł , na zadania własne 4.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 295.000 zł (zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 45.000zł,
- 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” – 188.000zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 403.276zł

Na dochody te składają się :

- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy- 382.276zł.
- 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 2016 rok wynosi 26.373.306zł, w tym wydatki bieżące -24.781.344zł, wydatki majątkowe- 1.591.962zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2016 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 55.028zł

Są to wydatki na :

- Składki dla Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 29.028zł,
- 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 – 15.000zł

Są to wydatki na serwis solarów.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.435.125zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na zadania :

- utwardzenie pobocza w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B Siemiatycze - Wierzchuca - 8.821zł,
- remont nawierzchni bitumicznej w miejscowości Lisowo- 10.803zł,
- przebudowa mostów wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1711B na odcinku od m. Smarklice do drogi wojewódzkiej nr 690, dł.5,300km” - 912.000zł

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące łącznie 222.813zł, w tym na remonty dróg i dożwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 57.813zł.

Na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych przeznaczono 28.988zł, w tym zakup kostki z funduszu sołeckiego 8.988zł .

Na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 180.000zł.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.700zł.

Na wydatki inwestycyjne 50.000zł, w tym :

- 10.000zł na dokumentację na zadanie pn. " Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Bużyski- Śledzianów ",
- 20.000zł na dokumentację techniczną na zadanie pn." Poprawa warunków komunikacyjnych na odcinku drogi Tonkiele- Chrołowice",
- 20.000zł na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zajęczniki, w tym z funduszu sołeckiego- 14.226zł.

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 – 46.539zł

Na prace przy nabrzeżu Bugu oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie i drobne naprawy promu, tj. na zakupy materiałów i usług - 15.000zł, na wynagrodzenie i pochodne i odpis na ZFŚS przewoźników promu- 28.539zł. Na ubezpieczenie promu- 3.000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 1.418.402, w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 261.727zł (podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, wykupy i zakupy działek (100.000zł), opłaty sądowe),

b) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 1.156.675zł, 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) oraz podatek od nieruchomości mienia gminnego (469.726zł).

c) realizacja zadania pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie"- 305.149zł z RPOWP i 113.431zł środki własne. Projekt przewidywany na 2015r. do 2017 r na łączna kwotę 2.001.297zł.

d) zakup rębaków na potrzeby społeczności wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego : Runice-8.125zł, Obniże-10.922zł.

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

Dział 750 - Administracja publiczna – 1.842.904zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 30.400zł

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 (25.700zł - sprawy obywatelskie; 4.700zł - pozostałe zadania).

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 87.890zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 85.140 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.750zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.599.614zł

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1.312.201zł oraz pozostałe wydatki – 287.413zł. 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 oraz 15.000zł na wyposażenie serwerowni.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 95.000zł . 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,
- 14.000zł 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 – 1.398 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 – 352.412 zł
w tym :

-OSP – 347.912zł:

Są to wynagrodzenia i pochodne od nich 179.934zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 167.978zł 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 oraz 18.374zł z funduszu sołectkiego zakup drzwi do strażnicy OSP Sieniewice i Klepacze.

-Obrona cywilna – 2000 zł . Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.
- Zarządzanie kryzysowe- 2.500zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 330.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –150.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 58.670zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 91.330zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 15.675.546zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 9.573.763zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej)- 1.604.886zł, z czego 1.052.407zł to wynagrodzenia i pochodne oraz 552.479zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły,

2) plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 1.079.244zł, z czego :

- a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 368.905zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 397.626zł,
- c) Szkoła podstawowa w Miłkowicach Jankach- 312.713zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich- 6.889.633zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 920.890zł i jest to :

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego)- 143.530zł (105.705zł ze środków dotacji i 37.825zł 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 - 167.280zł, z czego :

a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 63.960zł,

b) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 34.440zł,

c) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 68.880zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej (oddział przedszkolny) Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich- 610.080zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 160.523zł. - 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 (48.285 z dotacji i 112.238zł środki własne).

Rozdział 80110-Gimnazja- 2.915.201zł:

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- 1.271.596zł,

2) plan dotacji dla Gimnazjum Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich- 1.643.605zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 454.942zł .

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 168.382zł, pozostałe wydatki bieżące – 286.560zł 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 – 123.821zł .

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 107.227zł, pozostałe wydatki bieżące – 16.594zł 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- 697.712zł.

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 – 10.759zł . Są to wydatki na szkolenia w Zespole Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 126.471zł .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- 607.708zł.

Są to wydatki w:

1) Zespole Szkół w Drohiczynie - 162.333zł na wynagrodzenia i pochodne od nich,

2) plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 94.546zł, z czego :

a) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 73.139zł,

b) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 21.407zł,

3) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich- 350.829zł.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 83.756zł , w tym:

1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 64.238zł (Zespół Szkół w Drohiczynie),

- 2) na sport w szkole 3.500 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie),
- 3) na zakupy pomocy dydaktycznych i na plac zabaw dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, Lokalne Stowarzyszenie " Janki" w ramach funduszu sołeckiego - 13.458zł,
- 4) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 2.560zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 94.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

- 1) narkomanii – 2.500zł,
- 2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 92.000zł.

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 85204 – Rodziny zastępcze – 11.000 zł. Są to wydatki na zadanie realizowane od przez MGOPS w Drohiczynie, tj. pieczę zastępczą, w tym 10.000zł na opłatę pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 1.000zł zakup materiałów biurowych.

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

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.885.158 zł ,w tym :

1) ze środków dotacji na zadania zlecone 1.837.000zł , w tym :

a) świadczenia rodzinne kwota 1.656.750zł, tj. : § 3110- 1.574.415zł, § 4010 -32.995zł, §4040- 2.804zł, §4110-40.245zł (34.080zł od wypłaconych świadczeń i 6.165zł od plac), §4120 - 875zł, §4440 – 984zł, §4210-1.500zł,§4300- 2.000zł, §4360-932zł.

b) fundusz alimentacyjny-180.250zł, tj.: § 3110- 175.000zł, § 4010 -3.666zł, §4040- 312zł, §4110-685zł, §4120 - 100zł, §4210-253zł,§4300- 124zł. §4440 – 110zł.

2) ze środków własnych łącznie 48.158zł : § 4010 -36.040zł, §4040- 3.038zł, §4110-6.729zł, §4120 - 957zł, §4440 – 1.094zł, §3020-300zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 12.000zł (ze środków dotacji na zadania zlecone - 8.000zł, ze środków dotacji na zadania własne 4.000zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 325.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 295.000 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 – 45.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 404.756zł, z czego 83.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 321.756zł ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 3.000zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 262.074zł (z dotacji 62.239zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.276zł (z dotacji 5.290zł) , składki ZUS-48.965zł (11.628zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 6.966zł (1.655zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.475zł (z dotacji - 2188zł) , zakup materiałów i wyposażenia- 20.000zł , zakup usług zdrowotnych- 500zł, zakup usług pozostałych – 21.500zł , zakup usług telefonicznych– 4.500zł , podróże służbowe – 1.000zł , różne opłaty i składki – 4.500zł, szkolenia pracowników- 2.000zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –40.646zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 371.502zł

Są to wydatki na:

1) na dożywianie:

a) środki własne gminy- 150.002zł:

-w MGOPS - 74.081zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 67.081zł (§4010-49.979zł, §4040-4248zł, §4110- 9338zł, §4120- 1328zł i §4440- 2188zł, zakupy materiałów i wyposażenia- 3.000zł oraz ubezpieczenia - 3.000zł, usługi - 1.000zł,

-w Zespole Szkół w Drohiczynie - 75.921zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010-56.640zł, §4040-5093zł, §4110-10.612zł, §4120- 1388zł i §4440- 2188zł,

b) 188.000zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki- w ramach projektu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania

c) 10.000zł na dożywianie poza projektem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

2) wydatki w wysokości 23.500zł ze środków własnych na świetlicę środowiskowo-socjoterapeutyczną istniejącą przy MGOPS w Drohiczynie, tj. na § 4400- 1500zł, § 4210 - 10.000zł, §4300-3.600zł, §4480-600zł, §4260 - 1.800zł, §4430 – 6.000zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 64.926zł

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 54.426zł, 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).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 500 zł - świetlice szkolne-szkolenia (Zespół Szkół w Drohiczynie).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 913.710zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 43.050zł. Są to wydatki na zadanie pn. " Budowa kanalizacji do posesji na ul. Hołdu Pruskiego w Drohiczynie".

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 412.276zł. Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy gospodarce odpadami- administracja- 53.776zł (wynagrodzenia , pochodne od nich , odpis na ZFŚS),

- opłaty za odbiór odpadów-i monitoring wysypiska - 328.500zł,

- na wydatki z ustawy o ochronie środowiska - 20.000zł,

- na utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 10.000zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 115.942zł przeznaczono:

- na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe- 79.000zł,

- 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 – 91.942zł

Zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty, kwiaty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni oraz zakup usług to kwota 55.000zł, natomiast płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem oraz odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych- 3 osoby na pół roku wynosi 36.942zł .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 211.500zł, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 200.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 8.000zł, zakupy materiałów na wymianę oświetlenia -3.500zł, w tym zakup z funduszu sołeckiego lampy ulicznej-1.500zł.

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 – 38.000zł . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 804.254 zł , w tym:

1) w rozdziale 92109 :

a) dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 450.000zł,

b) na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Narojkach 1.200zł,

c) ramach funduszu sołeckiego- 157.539zł, w tym :

- 86.280zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,

- 45.849zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich -

- na usługi pozostałe - 5232zł,

- na zadania inwestycyjne :

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Arbasy- 11.309zł,

- Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łopusze- 8869zł,

2) w rozdziale 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczyńnie – 143.985zł (dotacja gminna),

3) w rozdziale 92195 na zagospodarowanie terenu wokół świetlic w ramach funduszu sołeckiego :

a) zakupy - 29.358zł,

b) na usługi - 8.065zł,

c) wykonanie ogrodzenia - 9.107zł(Bryki),

d) zakup ogrodzenia - 5.000zł (Putkowice Nagórne).

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- 314.010zł

- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego - 96.829zł. zł.

W projekcie budżetu na 2016 rok po stronie rozchodów wprowadzono – **870.000zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Planuje się , że na 31.12.2015r. gmina Drohiczyń będzie miała zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości - 9.845.753zł, tj. :

Saldo kredytów i pożyczek na **31.12.2016r.** wyniesie **8.975.752,57zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2015r. – 26.075.308zł. Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2015r. – 25.227.175zł.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym