

**Zarządzenie Nr 168/2017
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 15 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 223 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje :

§ 1. Ustala się :

1) projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczynie 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 168/2017
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 15 listopada 2017r.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczyźnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości - **25.247.567zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 24.544.666zł,
- majątkowe w wysokości - 702.901 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości - **24.230.330zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 22.624.159zł,
- majątkowe w wysokości- 1.606.171zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 124.400zł,
- 2) celową w wysokości - 75.600zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 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 1.017.237zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.017.237zł.

§ 7

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.017.237zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

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

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 14.000zł i wydatki w kwocie 14.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 373.200zł 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 481.301 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę – 14.803zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 14.237zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 12.215zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 11.082zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 12.943zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 11.122zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 11.122zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 11.810zł
9. sołectwa Kłyżówka kwotę – 11.082zł

10. sołectwa Koczery kwotę – 9.950zł
11. sołectwo Lisowo kwotę- 14.318zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 9.141zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 11.810zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 10.920zł
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 15.288zł
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 13.145zł
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 12.336zł
18. sołectwa Minczewo kwotę – 16.219zł
19. sołectwa Narojki kwotę – 15.531zł
20. sołectwa Obniże kwotę – 14.277zł
21. sołectwa Ostrożany kwotę – 19.050zł
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 13.994zł
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 11.891zł
24. sołectwa Rotki kwotę – 10.394zł
25. sołectwa Runice kwotę – 11.042zł
26. sołectwa Sady kwotę – 12.983zł
27. sołectwa Siekierki kwotę – 11.527zł
28. sołectwa Sieniewice kwotę – 14.601zł
29. sołectwa Skierwiny kwotę – 9.262zł
30. sołectwa Śledzianów kwotę – 14.479zł
31. sołectwa Smarklice kwotę – 14.277zł
32. sołectwa Smorczewo kwotę – 10.152zł
33. sołectwa Sytki kwotę – 13.751zł
34. sołectwa Tonkiele kwotę – 12.134zł
35. sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 17.756zł
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 12.093zł
37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 18.564zł.

§ 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 – 380.010zł; wydatki – 380.010zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 13

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.782.000 zł, koszty - 1.782.000zł, 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów na 2018 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 400,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 400,00
			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
		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	3 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich prowadzeniem	6 361 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 188 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 800,00
	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	2 025 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			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	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 202 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 299 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 299 559,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 717 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 717 704,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	119 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 708,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 524,00
			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	65 524,00
801			Oświata i wychowanie	241 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
			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	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
	80104		Przedszkola	91 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 050,00
852			Pomoc społeczna	798 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 000,00
			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	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00
855			Rodzina	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
	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				18 153 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600,00
		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	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 301,00
			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	645 301,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			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	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	645 301,00
			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	645 301,00
		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	645 301,00
majątkowe razem				702 901,00
			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	662 901,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 381,00
852			Pomoc społeczna	449 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	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	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
855			Rodzina	5 908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 715 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 000,00
bieżące razem				6 391 181,00
			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:			25 247 567,00
		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	662 901,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 24.544.666zł, dochody majątkowe ogółem : 702.901zł.

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

a) dz.855, rozdz. 85502, § 0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 18.000zł.

b) dz.852, rozdz. 85203, § 0830 (dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Rodzaj zadania: **Własne**

Plan wydatków na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 120,00	72 120,00	72 120,00	0,00	72 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 120,00	26 120,00	26 120,00	0,00	26 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	928 228,00	623 228,00	623 228,00	10 649,00	612 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 079,00	605 079,00	605 079,00	0,00	605 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	434 929,00	434 929,00	434 929,00	0,00	434 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 950,00	139 950,00	139 950,00	0,00	139 950,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 149,00	18 149,00	18 149,00	10 649,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 577,00	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	43 967,00	43 967,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	63095		Pozostała działalność	43 967,00	43 967,00	43 967,00	26 374,00	17 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 598,00	984 089,00	984 089,00	27 200,00	956 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 509,00	1 134 509,00	1 124 509,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 025 898,00	901 389,00	901 389,00	27 200,00	874 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 509,00	1 124 509,00	1 124 509,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	500,00	500,00	500,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	580 003,00	580 003,00	580 003,00	0,00	580 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 301,00	645 301,00	645 301,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 208,00	479 208,00	479 208,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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

	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
		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
750			Administracja publiczna	2 163 703,00	2 163 703,00	2 051 349,00	1 682 450,00	368 899,00	0,00	112 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 104,00	99 104,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	96 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 354,00	96 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 354,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 003,00	1 800 003,00	1 795 003,00	1 502 640,00	292 363,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 464,00	1 160 464,00	1 160 464,00	1 160 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	216 462,00	216 462,00	216 462,00	216 462,00	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	30 514,00	30 514,00	30 514,00	30 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 863,00	27 863,00	27 863,00	0,00	27 863,00	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	138 496,00	138 496,00	138 496,00	119 810,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 468,00	94 468,00	94 468,00	94 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	17 137,00	17 137,00	17 137,00	17 137,00	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	2 455,00	2 455,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
	75095		Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00	85 100,00	60 000,00	25 100,00	0,00	11 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 748,00	314 748,00	294 748,00	152 500,00	142 248,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	307 748,00	307 748,00	287 748,00	152 500,00	135 248,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 136,00	93 136,00	93 136,00	93 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	7 599,00	7 599,00	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	19 177,00	19 177,00	19 177,00	19 177,00	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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
		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
		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
	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

		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
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	7 892 008,00	7 892 008,00	4 928 429,00	3 980 721,00	947 708,00	2 772 400,00	191 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 129 090,00	4 129 090,00	1 991 581,00	1 446 013,00	545 568,00	2 050 000,00	87 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 509,00	87 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 057,00	1 128 057,00	1 128 057,00	1 128 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 212,00	69 212,00	69 212,00	69 212,00	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	217 970,00	217 970,00	217 970,00	217 970,00	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	30 774,00	30 774,00	30 774,00	30 774,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 768,00	68 768,00	68 768,00	0,00	68 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 723,00	320 723,00	92 104,00	89 224,00	2 880,00	224 400,00	4 219,00	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	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 219,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 425,00	70 425,00	70 425,00	70 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	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	12 724,00	12 724,00	12 724,00	12 724,00	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	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	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
	80104		Przedszkola	186 503,00	186 503,00	174 992,00	166 352,00	8 640,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 511,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 684,00	133 684,00	133 684,00	133 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00	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	24 855,00	24 855,00	24 855,00	24 855,00	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	3 561,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 367 573,00	1 367 573,00	999 609,00	963 813,00	35 796,00	320 000,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 964,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 884,00	732 884,00	732 884,00	732 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 348,00	67 348,00	67 348,00	67 348,00	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	143 081,00	143 081,00	143 081,00	143 081,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	35 796,00	35 796,00	35 796,00	0,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 177,00	401 177,00	401 177,00	174 737,00	226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 019,00	136 019,00	136 019,00	136 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 386,00	10 386,00	10 386,00	10 386,00	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	23 469,00	23 469,00	23 469,00	23 469,00	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	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	838 958,00	838 958,00	801 390,00	773 000,00	28 390,00	0,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 568,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 243,00	596 243,00	596 243,00	596 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 762,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	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	114 579,00	114 579,00	114 579,00	114 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 416,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	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	28 390,00	28 390,00	28 390,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	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	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 239,00	141 239,00	141 239,00	137 682,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 831,00	106 831,00	106 831,00	106 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 336,00	8 336,00	8 336,00	8 336,00	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	19 693,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	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	284 900,00	284 900,00	146 900,00	146 900,00	0,00	138 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 305,00	122 305,00	122 305,00	122 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 599,00	21 599,00	21 599,00	21 599,00	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	2 996,00	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	123 000,00	123 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 427,00	69 427,00	69 427,00	69 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 872,00	11 872,00	11 872,00	11 872,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	86 851,00	86 851,00	84 443,00	0,00	84 443,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 193,00	71 193,00	71 193,00	0,00	71 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	82 000,00	7 400,00	74 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	80 000,00	7 400,00	72 600,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
		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	1 494 152,00	1 494 152,00	720 882,00	597 792,00	123 090,00	0,00	773 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	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	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 936,00	440 936,00	437 436,00	384 725,00	52 711,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 983,00	303 983,00	303 983,00	303 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742,00	21 742,00	21 742,00	21 742,00	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	52 351,00	52 351,00	52 351,00	52 351,00	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	6 649,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 911,00	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 861,00	64 861,00	64 061,00	62 825,00	1 236,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 462,00	52 462,00	52 462,00	52 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	2 801,00	2 801,00	2 801,00	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	6 680,00	6 680,00	6 680,00	6 680,00	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	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 555,00	448 555,00	165 585,00	150 242,00	15 343,00	0,00	282 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 036,00	116 036,00	116 036,00	116 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 569,00	21 569,00	21 569,00	21 569,00	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	2 967,00	2 967,00	2 967,00	2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 954,00	67 954,00	54 357,00	50 977,00	3 380,00	0,00	13 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	57 454,00	57 454,00	53 857,00	50 977,00	2 880,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 533,00	38 533,00	38 533,00	38 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	7 806,00	7 806,00	7 806,00	7 806,00	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	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	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 o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85495		Pozostała działalność	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
855			Rodzina	94 794,00	94 794,00	94 164,00	73 266,00	20 898,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 485,00	73 485,00	73 015,00	71 829,00	1 186,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 704,00	59 704,00	59 704,00	59 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00	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	7 278,00	7 278,00	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 897,00	5 897,00	5 737,00	1 437,00	4 300,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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
	4260	Zakup energii	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
85508		Rodziny zastępcze	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	15 412,00	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	15 412,00	15 412,00	15 412,00	0,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 959,00	926 959,00	926 959,00	137 818,00	789 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	474 646,00	474 646,00	474 646,00	57 460,00	417 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342,00	8 342,00	8 342,00	8 342,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	406 000,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 071,00	96 071,00	96 071,00	35 292,00	60 779,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	111 142,00	111 142,00	111 142,00	45 066,00	66 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 245,00	37 245,00	37 245,00	37 245,00	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	6 909,00	6 909,00	6 909,00	6 909,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	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
		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
	90095		Pozostała działalność	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	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
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 336,00	914 256,00	232 968,00	0,00	232 968,00	681 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 283,00	719 283,00	189 283,00	0,00	189 283,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 153,00	63 153,00	63 153,00	0,00	63 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 130,00	126 130,00	126 130,00	0,00	126 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	151 288,00	151 288,00	0,00	0,00	0,00	151 288,00	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	151 288,00	151 288,00	0,00	0,00	0,00	151 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	167 765,00	43 685,00	43 685,00	0,00	43 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 985,00	24 985,00	24 985,00	0,00	24 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,00	10 582,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 839 149,00	16 232 978,00	11 397 760,00	6 747 147,00	4 650 613,00	3 453 688,00	1 121 530,00	0,00	0,00	260 000,00	1 606 171,00	1 606 171,00	1 156 509,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:			Zlecenie														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 584,00	24 584,00	24 584,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757,00	4 757,00	4 757,00	4 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 007,00	374,00	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	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 007,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	146,00	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	449 000,00	449 000,00	447 000,00	317 456,00	129 544,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	418 000,00	317 456,00	100 544,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 260,00	221 260,00	221 260,00	221 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 375,00	39 375,00	39 375,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	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	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
	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.	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 908 000,00	5 908 000,00	158 265,00	148 673,00	9 592,00	0,00	5 749 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 715 000,00	3 715 000,00	55 525,00	52 647,00	2 878,00	0,00	3 659 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 659 275,00	3 659 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 939,00	39 939,00	39 939,00	39 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	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	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	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	978,00	978,00	978,00	978,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00	2 193 000,00	102 740,00	96 026,00	6 714,00	0,00	2 090 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 260,00	2 090 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 671,00	42 671,00	42 671,00	42 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,00	48 930,00	48 930,00	48 930,00	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	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 736,00	2 736,00	2 736,00	0,00	2 736,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 391 181,00	6 391 181,00	639 446,00	499 936,00	139 510,00	0,00	5 751 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem: 24.230.330zł, w tym: wydatki bieżące - 22.624.159zł, wydatki majątkowe- 1.606.171zł

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2018 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	0	17.600	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Drohiczynie 2018	195.000	195.000	195.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kramczewskiej w Drohiczynie 2016-2018	83.506	80.000	80.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	3.506
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podlaskiej w Drohiczynie 2018	30.000	30.000	30.000	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
5.	700	70005	6060	Zakup działek 2018	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

6.	700	70095	6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	0	645.301	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.505
7.	921	92195	6050	Łączy nas Bug 2017-2018	125.516	111.946	111.946	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
8.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018	12.134	12.134*	12.134	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
9.	926	92695	6060	Zakup siłowni zewnętrznej do wsi Kłyżówka 2018	10.582	10.582*	10.582	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					3.613.322	1.606.171	943.270	0	0	662.901	0	x	70.583

* 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

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

*- fundusz sołecki

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2018 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2018	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II	RPO WP	2017-2018	1.178.014	1.124.509	479.208	0	645.301	0	1.124.509
2.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	1.968.570	32.000	14.400	0	17.600	0	32.000
	Razem:	x	x	x	1.156.509	x	x	x	x	x

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 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:			1.017.237
1.	Splaty kredytów	§ 9920	591.000
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	426.237
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 2018r.

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	530.000	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	544.000	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	151.288	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	448.400	x
3.	x	0	x	x	3.	Gimnazjum Benedykt	x	360.000	x

4.	x		x	x	x	Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.420.000	
x	Razem	x	681.288	0	x	x	0	2.772.400	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 r.**

w złotych


Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu*	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	380.010	0	x	x	380.010	x	0	0
	z tego:									
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	380.010	0	x	x	380.010	x	0	0
Ogółem		0	380.010	0	x	x	380.010	x	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2018 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 2017 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
				§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	145.014	1.782.000	0	0	0	1.782.000	0	145.014	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	145.014	1.782.000	0	0	0	1.782.000	0	145.014	0
Ogółem		145.014	1.782.000	0	0	0	1.782.000	0	145.014	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2018 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2018 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 25.247.567zł, w tym: dochody bieżące – 24.544.666zł, dochody majątkowe – 702.901zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 6.391.181zł

Subwencja ogólna – 10.082.787zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 6.299.559 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.717.704 zł

część równoważąca subwencji ogólnej - 65.524 zł .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 17.600zł . Jest to planowany wpływ środków (za dokumentację techniczną) z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach".

Dział 020 - Leśnictwo – 3.400zł .Czynsz za obwody łowieckie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 839.901zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 100zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.500zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 148.000zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych - 40.000zł.

Planowane jest też kontynuowanie w 2018r. zadania pn. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczyźnie - część II" z udziałem środków z RPO WP. Przewiduje się wpływ środków z RPO WP w kwocie 645.301zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 32.800zł

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

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.381 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– 6.361.800zł (stanowi 25,20% 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 **2.188.800zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 2.170.000zł

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 2018 r. od części nieruchomości gminnych nie będzie opłacany podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 6.000zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 131,23zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 52,49 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 10.000zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (197,06zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. , tj. na 43,3532zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 2.800zł .

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- **2.025.000zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 466.000zł

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

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.300.000zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 131,23zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 52,49 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 50.000zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartaczego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (197,06zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. , tj. na 43,3532zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 85.000zł. Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 30.000 zł.

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

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 14.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 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-130.000zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 90.000zł, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej-15.000zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 2.015.000zł, w tym :

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.000.000zł,

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

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 10.202.495zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 6.299.559zł (subwencji. została przyznana Gminie Drohiczyn na : dwie szkoły prywatne, tj. na gimnazjum i szkołę podstawową prowadzone przez fundację, którym gmina będzie przekazywała dotacje, na dwie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach oraz na Zespół Szkół w Drohiczynie i Szkołę Podstawową w Śledzianowie),
- subwencja wyrównawcza - 3.717.704zł,
- 2.000zł - ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych,
- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 34,954% poniesionych na fundusz sołecki w 2017r., tj. 117.708zł,
- subwencja równoważąca- 65.524zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 241.990zł, w tym:

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu- 2.000zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - 84.940zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu - 89.050zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie fundacji prowadzącej szkołę podstawową i gimnazjum- 60.000zł,
- wpływy za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dziecka z innej gminy- 6.000zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.247.000zł.

Są to :

- dotacja na bieżącą działalność na ośrodek wsparcia, tj. ośrodek pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Putkowicach Nadolnych- 420.000zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 38.000zł , w tym: na zadania zlecone - 29.000zł , na zadania własne 9.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 371.000 zł (zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 70.000zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 80.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 4.000 zł .
- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 246.000zł
- wpłaty za korzystanie z dożywiania- 18.000zł.

Dział 855 - Rodzina- 5.911.000zł

Na dochody te złożyły się:

- dotacje na program 500+ - 3.715.000zł,
- planowane sumy do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy- 3.000zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2.193.000zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 388.200zł

Na dochody te składają się :

- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy- 373.200zł.
- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000zł,
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 24.230.330zł, w tym wydatki bieżące -22.624.159zł, wydatki majątkowe- 1.606.171zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2018 rok.

Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - 104.120zł

Są to wydatki na :

- zdanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach" (za dokumentację techniczną) z udziałem środków z PROW w wysokości - 17.600zł oraz środków własnych - w kwocie 14.400zł,
- Składki dla Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 26.120zł,
- pozostałe wydatki -46.000zł (utylizacja zwierząt padłych, wylapywanie bezpańskich psów, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze, usługi melioracyjne).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 48.500zł

Są to wydatki na serwis solarów umieszczonych na posesjach mieszkańców gminy (usługa, ubezpieczenie) oraz na opłatę usługi opracowania " Planu gospodarki niskoemisyjnej".

Dział 600 - Transport i łączność – 928.228zł

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące, na utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego łącznie 434.929zł, w tym na remonty dróg i dozwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 198.929zł.

Na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych, kostki brukowej przeznaczono 24.500zł, w tym z funduszu sołeckiego- 4.500zł (zakup kostki brukowej),.

Na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 139.950zł, tym z funduszu sołeckiego 4.950zł (skarpowanie rowów, zagospodarowanie placu gminnego) .

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.700zł.

Na wydatki inwestycyjne 305.000zł, tj. na zadania:

- " Przebudowa ul. Sokołowskiej w Drohiczyńie" - 195.000zł,
- " Przebudowa ul. Kramczewskiej w Drohiczyńie" - 80.000zł,

- "Przebudowa ul. Podlaskiej w Drohiczynie" - 30.000zł.

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 sprzątające WC na przystanku PKS- 10.649zł.

Dział 630 - Turystyka – 43.967zł

Na prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie i drobne naprawy promu, tj. na zakupy materiałów i usług - 14.000zł, na wynagrodzenie i pochodne i odpis na ZFŚS przewoźników promu- 26.967zł i na ubezpieczenie promu- 3.000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 2.118.598zł, w tym:

a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 92.700zł:

- podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, wykupy - 80.000zł

- zakupy działek 10.000zł,

- znaki sądowe- 1.000zł i zakup tabliczek informacyjnych - 1.700zł (fundusz sołecki),

b) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 2.025.898zł, w tym :

- zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna, remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, drobne remonty - 293.000,

- usługi palacza c.o.(wynagrodzenie i pochodne , odpis na ZFŚS)- 28.386zł

- podatek od nieruchomości mienia gminnego (580.003zł).

- realizacja zadania pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II "- 645.301zł z RPOWP i 479.208zł środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa – 40.000zł - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia oraz na usługę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.196.503zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 32.800zł

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

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 99.104zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 96.354 zł oraz wydatki rzeczowe – 2.750zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.800.003zł

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1.530.503zł oraz pozostałe wydatki w kwocie -269.500zł przeznacza się na : podróże służbowe, zakup opału, energię, wodę, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne , wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu

komputerowego, badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek, opłata ekologiczna.

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

Rozdział 75085- Wspólna obsługa j.s.t - 138.496zł

Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS pracowników BOS obsługujących księgowo Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz MGOK w Drohiczynie i MGBP w Drohiczynie w kwocie -120.996zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 17.500zł przeznacza się na : podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego, , zakup papieru do kopiarek i drukarek.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 96.100zł . Są to:

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 10.600 zł
- diety soltysów biorących udział w sesjach 11.000zł,
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 60.000zł,
- 14.500zł na wydatki związane z obsługą podatków i opłat, tj. na postępowanie egzekucyjne, druki podatkowe, przesyłki upomnień, decyzji, nakazów płatniczych, prowizji bankowej, papieru oraz szkolenia pracowników wymiaru podatków i księgowości podatkowej.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.381zł – 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 – 314.748zł

w tym :

-OSP – 307.748zł:

Są to wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS - 155.665zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 152.083zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, 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, w tym 14.788zł z funduszu sołeckiego na remont budynku zlewni w Miłkowicach Maćkach na garaż OSP.

-Obrona cywilna – 4.500zł . Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.

- Zarządzanie kryzysowe- 2.500zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 260.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –200.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 124.400zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 75.600zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7.892.008zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.129.090zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej)- 1.642.532zł, z czego 1.137.499zł to wynagrodzenia i pochodne (§3020- 57.881zł, §4010-827.211zł, §4040-69.212zł, §4110- 160.237zł, §4120- 22.958zł) oraz 505.033zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (§4440- 45.033zł, §4280-5.000zł, §4210- 260.000zł, §4240-15.000zł, §4260- 60.000zł, §4270-40.000zł, §4300- 40.000zł, §4360-5.000zł, §4410-15.000, §4430-20.000zł),

2) plan budżetu Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 436.558zł, z czego 396.023zł to wynagrodzenia i pochodne (§3020- 29.628zł, §4010-300.846zł, §4110- 57.733zł, §4120-7.816zł) oraz 40.435zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (4440- 23.735zł, §4210- 7.000zł, §4260- 3.000zł, §4300- 3.000zł, §4360-1.500zł, §4430-2.300zł),

3) plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 730.000zł, z czego :

a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 370.000zł,

b) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 360.000zł,

4) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.320.00zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 320.723zł i jest to :

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego)- 81.253zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020- 4.219zł, §4010-57.820zł, §4040-4.252zł, §4110-10.568zł, §4120-1.514zł, §4440-2.880zł),

2) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego)- 15.070zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-12.605zł, §4110-2.156zł, §4120-309zł).

3) plan dotacji dla szkół podstawowych (oddział przedszkolny) prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 224.400zł, z czego :

a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 136.000zł,

b) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 88.400zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 186.503zł. - 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 .

Rozdział 80110-Gimnazja- 1.367.573zł:

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- 1.047.573zł,

2) plan dotacji dla Gimnazjum Benedykt- 320.000zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 401.177zł .

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz odpisu na ZFŚS - 179.677zł, pozostałe wydatki bieżące – 221.500zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy dzieci do szkół, usługi telefoniczne.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 838.959zł.

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

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 11.994zł . Są to wydatki na szkolenia w Zespole Szkół w Drohiczynie- 10.323zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie - 1.671zł..

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 141.239zł .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 - 284.900zł.

Są to wydatki w:

1) Zespole Szkół w Drohiczynie - 60.900zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-50.941zł, §4110- 8.711zł, §4120- 1.248zł)

2) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 86.000zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-71.364zł, §4110- 12.888zł, §4120- 1.748zł).

3) plan dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie na kwotę - 38.000zł , tj. dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach- 38.000zł;

4) plan dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej przez fundację, tj. dla Szkoły Podstawowej Benedykt - 100.000zł.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach- 123.000zł.

1) Zespole Szkół w Drohiczynie - 83.000zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-69.427zł, §4110- 11.872zł, §4120- 1.701zł)

2) plan dotacji dla gimnazjum prowadzonego przez fundację, tj. dla Gimnazjum Benedykt - 40.000zł.

Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 86.851zł , w tym:

1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 71.193zł (Zespół Szkół w Drohiczynie),

2) na sport w szkole 2.500 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie -§4210-500zł, §4300-2.000zł),

3) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 2.000zł przez sołectwo Klepacze dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,

4) na zakupy pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 8.750zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,

4) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 2.408zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 92.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

1) narkomanii – 2.500zł,

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 1.943.152zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 43.800 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 420.000zł.

Są to wydatki na bieżącą działalność ośrodka w całości finansowane przez państwo, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS- 322.200zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 97.800zł (zakupy, energia, usługi, telefony, opłaty, szkolenia , podróże służbowe itp.)

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

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 38.000zł (ze środków dotacji na zadania zlecone - 29.000zł, ze środków dotacji na zadania własne 9.000zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 401.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 371.000 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 – 70.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 440.936zł, z czego 80.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 360.936zł ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 3.500zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 303.983zł (z dotacji 57.913zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.742zł (z dotacji 7.100zł) , składki ZUS-52.351zł (11.196zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 6.649zł (1.419zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.911zł (z dotacji - 2.372zł) , zakup materiałów i wyposażenia- 15.000zł , zakup usług zdrowotnych- 800zł, zakup usług pozostałych – 20.000zł , zakup usług telefonicznych– 2.500zł , podróże służbowe – 1.500zł , różne opłaty i składki – 3.000zł, szkolenia pracowników- 2.000zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64.861zł

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 448.555zł

Są to wydatki na dożywianie:

1) środki własne gminy- 184.555zł:

a) w MGOPS - 104.176zł to : wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 75.676zł (§3020- 970zł,§4010-55.803zł, §4040-4.652zł,§4110- 10.411zł, §4120- 1.368zł i §4440- 2.372zł,§4280-100zł), zakupy materiałów i wyposażenia- 4.500zł oraz ubezpieczenia - 3.000zł,usługi - 3.000zł, świadczenia - 18.000zł

b) w Zespole Szkół w Drohiczynie - 80.379zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010-60.233zł,§4040-5.018zł,§4110- 11.158zł,§4120- 1.599zł i §4440- 2.371zł,

2) 246.000zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki- w ramach projektu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania

3) 18.000zł na dożywianie poza projektem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 67.954zł

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 57.454zł, 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 85495 -Pozostała działalność- 500zł , są to szkolenia pracowników świetlicy.

dział 855 - Rodzina-6.002.794zł

Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze- 3.715.000zł.

Jest to program 500+ w całości finansowany z budżetu państwa (wypłata świadczeń- 3.659.275zł i koszty obsługi ponoszone przez gminę na obsługę tych świadczeń-55.725zł.

Rozdział 8502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.266.485 zł ,w tym :

1) ze środków dotacji na zadania zlecone 2.193.000zł , w tym :

a) świadczenia rodzinne kwota 2.030.200zł, tj. : § 3110- 1.933.574zł, § 4010 -38.403zł, §4040- 3.042zł, §4110-48.137zł , §4120 - 941zł, §4440 – 1.067zł, §4210-2.000zł,§4300- 2.436zł, §4700- 600zł.

b) fundusz alimentacyjny-162.800zł, tj.: § 3110- 156.686zł, § 4010 -4.268zł, §4040- 338zł, §4110-793zł, §4120 - 104zł, §4210-192zł,§4300- 300zł, §4440 – 119zł.

2) ze środków własnych łącznie 73.485zł : § 3020- 470zł, § 4010 -59.704zł, §4040- 3.384zł, §4110-7.278zł, §4120 - 1.463zł, §4440 – 1.186zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 5.897zł

Są to wydatki osobowe : 1.597zł oraz inne wydatki bieżące związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej- 4.300zł (zakupy, energia).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 15.412zł. Są to wydatki na zadanie realizowane od przez MGOPS w Drohiczyń, tj. na opłatę pobytu dwójki dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 926.959zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 474.646zł. Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy gospodarce odpadami- administracja- 58.646zł (wynagrodzenia , pochodne od nich , odpis na ZFŚS),
- opłaty za odbiór odpadów, monitoring wysypiska, na wydatki z ustawy o ochronie środowiska - 342.000zł,
- na utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 20.000zł.
- opłata za zamknięcie składowiska i jego monitoring - 40.000zł,
- likwidacja dzikich wysypisk- 14.000zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 96.071zł przeznaczono:

- na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe- 59.000zł,
- płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -3 osoby na pół roku- 37.071zł .

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 111.142zł

Zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty, kwiaty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni oraz zakup usług to kwota 64.000zł, natomiast płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem oraz odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych- 4 osoby na pół roku wynosi 47.142zł .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 206.000zł, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 180.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 22.000zł, zakupy materiałów na wymianę oświetlenia -4.000zł..

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

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 38.100zł . 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 – 1.038.336zł , w tym:

1) w rozdziale 92109 :

a) dotacja gminna podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 530.000zł,

b) ramach funduszu sołeckiego- 179.283zł, w tym :

- 58.153zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,

- 121.130zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich,

c) na zakupy i usługi na świetlice wiejskie -10.000zł.

2) w rozdziale 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 151.288zł (dotacja gminna).

3) w rozdziale 92195-Pozostała działalność - 167.765zł:

a) wydatki z funduszu sołeckiego: 55.819zł: na wspólną organizację dożynek przez sołectwa - 15.150zł (zakupy- 10.300 i usługi - 4850zł), zakup grilla i kosi spalinowej- 2.800zł, zakup żyłki i paliwa - 200zł, zagospodarowanie terenu - 6.822zł, organizacja festynu-1000zł, wyrównanie placu przy świetlicy- 5.719zł, integracja wsi - 3.000zł, organizacja Święta ziemniaka-594zł, organizacja mieszkańców wsi - 3.500zł, remont ogrodzenia świetlicy,- 4.900zł, budowa wiaty we wsi Tonkiele - 12.134zł,

b) wydatki na zadanie pn."Łączy nas Bug"- 111.946zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 10.582zł- z funduszu sołeckiego zakup siłowni zewnętrznej.

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 w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w łącznej kwocie- 173.990zł

- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego - 117.708zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok po stronie rozchodów wprowadzono – **1.017.237zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Planuje się , że na 31.12.2017r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości - 9.083.442zł, i wówczas saldo kredytów i pożyczek na **31.12.2017r.** wyniesie **8.066.205zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2017r. – 29.868.697zł. Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2017r. – 31.226.039zł.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym