

**UCHWAŁA NR XXII/159/12
RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r.Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 291, poz.1707, Nr 240, poz.1429)Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23.791.228 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.860.100zł,
- majątkowe w wysokości 3.931.128zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.274.141zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.604.674zł,
- majątkowe w wysokości 4.669.467 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Dochód w kwocie 517.087zł zostanie przeznaczony na spłatę pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" realizowanego z udziałem środków z PROW.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 126.700 zł,
- 2) celową w wysokości - 43.300 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.095.051 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 693.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.210.087 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł na realizację zadań związanych z selektywną zbiórką surowców wtórnych.

4. Ustala się dochody w kwocie 18.000 zł i wydatki w kwocie 18.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 390.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 390.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 314.414zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Arbasy kwotę – 10.596zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 9.743 zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 8.394zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 7.844zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 9.110zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 7.514zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 7.624zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 7.816zł
9. sołectwa Kłyzówka kwotę – 7.376zł
10. sołectwa Koczery kwotę – 6.798zł
11. sołectwa Lisowo kwotę – 9.826zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 6.385zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 8.092zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 7.404zł
15. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 8.339zł
16. sołectwa Minczewo kwotę – 11.036zł
17. sołectwa Narojki kwotę – 11.146zł
18. sołectwa Obniże kwotę – 10.128zł
19. sołectwa Ostrożany kwotę – 13.541zł
20. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 9.825zł
21. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 8.505zł
22. sołectwa Rotki kwotę – 7.101zł
23. sołectwa Runice kwotę – 7.459zł
24. sołectwa Sady kwotę – 9.275zł
25. sołectwa Siekierki kwotę – 8.037zł
26. sołectwa Sieniewice kwotę – 10.183zł
27. sołectwa Skierwiny kwotę – 6.193zł
28. sołectwa Śledzianów kwotę – 10.183zł
29. sołectwa Smarklice kwotę – 10.403zł
30. sołectwa Smorczewo kwotę – 6.908zł
31. sołectwa Sytki kwotę – 9.550zł
32. sołectwa Tonkiele kwotę – 8.394zł
33. sołectwa Wierzchuca kwotę – 12.247zł
34. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 8.229zł
35. sołectwa Zajęczniki kwotę – 13.210zł.

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

§ 11. 1. 1 . Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody -1.350.000 zł, koszty – 1.374.026 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 370.200 zł; wydatki – 370.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 800.000 zł.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Marian Rogowiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na 2013r.

Rodzaj zadania: Własne w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 663,00
			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
	02095		Pozostała działalność	3 663,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 663,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 377 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 377 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 377 500,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
750			Administracja publiczna	830 810,00
			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	830 810,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	821 537,00
			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	821 537,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 622,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	751 915,00
	75095		Pozostała działalność	9 273,00
			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	9 273,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 273,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 671 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 884 553,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 860 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	9 671,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 882,00
	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	2 000 197,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	290 710,00
		0320	Podatek rolny	1 474 681,00
		0330	Podatek leśny	37 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 206,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 305 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	8 292 589,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 330 744,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 330 744,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 859,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 859,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 986,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 986,00
801			Oświata i wychowanie	183 895,00
			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	181 895,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	181 895,00
			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	181 895,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 611,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 284,00
852			Pomoc społeczna	553 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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

		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
bieżące razem:				18 121 107,00

			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	2 415 205,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
750			Administracja publiczna	103 635,00
			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	103 635,00
	75095		Pozostała działalność	103 635,00
			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	103 635,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 493,00
			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	3 327 493,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 810 406,00
			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	2 810 406,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810 406,00

	90095		Pozostała działalność	517 087,00
			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	517 087,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 087,00
majątkowe razem:				3 931 128,00
			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	3 431 128,00
Rodzaj zadania: Z lecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	83 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 193,00
852			Pomoc społeczna	1 654 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 652 000,00
	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	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
bieżące razem:				1 738 993,00
			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
Ogółem:				23 791 228,00
			w tym z tytułu dotacji	5 846 333,00
			i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem: 19.860.100zł, dochody majątkowe ogółem: 3.931.128zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, rozdz. 85212 §2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 13.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na 2013r.

Rodzaj zadania: Porozumienie z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
600			Transport i łączność	20 036,00	0	0	0	20 036,00	0	0	0	0	0		0	0		0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 036,00	0	0	0	20 036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 036,00	0	0	0	20 036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wydatki razem:	20 036,00	20 036,00	0	0	0	0	036,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	--------------	-----------	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące									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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0	57 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0	28 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0	28 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0	29 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 450 000,00	1 450 000,00	0	0	0	0	0	1 450 000,00	0	0	0	0	0	0

	40095		Pozostała działalność	1 450 000,0 0	1 450 000,00	0	0	0	0	0	1 450 000,00	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	942 500,0 0	942 500,00	0	0	0	0	0	942 500,00	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	507 500,0 0	507 500,00	0	0	0	0	0	507 500,00	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2 115 916,0 0	1 065 916,00	1 065 916,00	6 499,00	1 059 417,00	0	0	0	0	0	1 050 000,00	1 050 000,00	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 096 917,0 0	1 046 917,00	1 046 917,00	0	1 046 917,00	0	0	0	0	0	1 050 000,00	1 050 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 825,0 0	35 825,00	35 825,00	0	35 825,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	563 892,0 0	563 892,00	563 892,00	0	563 892,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,0 0	441 500,00	441 500,00	0	441 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,0 0	5 700,00	5 700,00	0	5 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000,00	1 050 000,00	0	0
	60095		Pozostała działalność	18 999,0 0	18 999,00	18 999,00	6 499,00	12 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857	857	857	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 642,0 0	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,0 0	9 500,00	9 500,00	0	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,0 0	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	19 779,0 0	19 779,00	19 779,00	11 779,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	19 779,0 0	19 779,00	19 779,00	11 779,00	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 133,00	275 133,00	25 228,00	249 905,00	0	0	0	0	0	161 000,00	161 000,00	115 000,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 505,00	80 505,00	0	80 505,00	0	0	0	0	0	46 000,00	46 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00	9 005,00	0	9 005,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	0	35 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000,00	46 000,00	0	0
	70095		Pozostała działalność	309 628,00	194 628,00	25 228,00	169 400,00	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	62 100,00	0	62 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0	18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0	0
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	0	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2 755 316,00	2 633 392,00	1 690 488,00	1 307 878,00	382 610,00	0	96 532,00	846 372,00	0	0	121 924,00	121 924,00	121 924,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 332,00	83 332,00	5 000,00	0	5 000,00	0	78 332,00	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 332,00	78 332,00	0	0	0	0	78 332,00	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 688,00	1 565 688,00	1 556 488,00	1 247 878,00	308 610,00	0	9 200,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0	0	0	0	9 200,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 834,00	949 834,00	949 834,00	949 834,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 986,00	84 986,00	84 986,00	84 986,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 480,00	186 480,00	186 480,00	186 480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 578,00	26 578,00	26 578,00	26 578,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,0 0	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,0 0	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,0 0	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,0 0	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 810,0 0	27 810,00	27 810,00	0	27 810,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,0 0	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 462,0 0	875 462,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	835 462,00	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 992,0 0	11 992,00	0	0	0	0	0	11 992,00	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 332,0 0	1 332,00	0	0	0	0	0	1 332,00	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,0 0	2 061,00	0	0	0	0	0	2 061,00	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229	229	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	294	294	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	737 569,00	737 569,00	0	0	0	0	0	737 569,00	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	81 952,00	81 952,00	0	0	0	0	0	81 952,00	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	230 834,00	108 910,00	89 000,00	60 000,00	29 000,00	0	9 000,00	10 910,00	0	0	121 924,00	121 924,00	121 924,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0	8 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5 959,00	5 959,00	0	0	0	0	0	5 959,00	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 052,00	0	0	0	0	0	1 052,00	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 314,0 0	3 314,00	0	0	0	0	0	3 314,00	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585	585	0	0	0	0	0	585	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 635,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 635,00	103 635,00	103 635,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 289,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 289,00	18 289,00	18 289,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 639,0 0	263 456,00	246 056,00	140 866,00	105 190,00	0	17 400,00	0	0	0	10 183,00	10 183,00	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 639,0 0	261 456,00	244 056,00	140 866,00	103 190,00	0	17 400,00	0	0	0	10 183,00	10 183,00	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,0 0	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,0 0	2 400,00	0	0	0	0	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 897,0 0	102 897,00	102 897,00	102 897,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,0 0	8 604,00	8 604,00	8 604,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 240,0 0	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 885,0 0	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,0 0	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,0 0	40 000,00	40 000,00	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	13 000,0 0	13 000,00	13 000,00	0	13 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,0 0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,0 0	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,0 0	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,0 0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,0 0	4 590,00	4 590,00	0	4 590,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 183,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 183,00	10 183,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	600 000,0	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	0	0	0

				0													
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	600 000,00	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7 206 723,00	7 206 723,00	6 771 354,00	5 421 383,00	1 349 971,00	0	253 474,00	181 895,00	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 382 696,00	3 382 696,00	3 255 208,00	2 507 133,00	748 075,00	0	127 488,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 488,00	127 488,00	0	0	0	0	127 488,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 151,00	1 928 151,00	1 928 151,00	1 928 151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 110,00	159 110,00	159 110,00	159 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 445,00	367 445,00	367 445,00	367 445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 427,00	52 427,00	52 427,00	52 427,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 500,00	434 500,00	434 500,00	434 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	0	63 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0	11 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	58 300,00	0	58 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	8 400,00	0	8 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0	26 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 575,00	116 575,00	0	116 575,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 885,00	301 549,00	290 029,00	11 520,00	0	15 336,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 336,00	0	0	0	0	15 336,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 935,00	199 935,00	199 935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 648,00	41 648,00	41 648,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 391,00	42 391,00	42 391,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0	11 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	297 905,00	279 725,00	265 325,00	14 400,00	0	18 180,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	0	0	0	0	18 180,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 907,00	203 907,00	203 907,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 958,00	14 958,00	14 958,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 647,00	40 647,00	40 647,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0	14 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1 248 920,00	1 190 348,00	1 140 987,00	49 361,00	0	58 572,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 572,00	0	0	0	0	58 572,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 117,00	868 117,00	868 117,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 367,00	78 367,00	78 367,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 247,00	170 247,00	170 247,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 256,00	24 256,00	24 256,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 361,00	49 361,00	0	49 361,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	503 891,00	503 891,00	137 062,00	366 829,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 296,00	106 296,00	106 296,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 032,00	8 032,00	8 032,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	0	235 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	0	3 829,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 752,00	227 752,00	204 970,00	22 782,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 960,00	156 960,00	156 960,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010														
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 408,00	16 408,00	16 408,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040														
			Składki ubezpieczenia społeczne na	25 542,00	25 542,00	25 542,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110														
			Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120														
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170														
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210														
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300														
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370														
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410														
			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430														
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0	3 282,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440														
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700														
	80120		Licea ogólnokształcące	761 621,00	727 723,00	696 736,00	30 987,00	0	33 898,00	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 898,0 0	33 898,00	0	0	0	0	33 898,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 403,0 0	544 403,00	544 403,00	544 403,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 865,0 0	32 865,00	32 865,00	32 865,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 572,0 0	104 572,00	104 572,00	104 572,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 896,0 0	14 896,00	14 896,00	14 896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	30 987,0 0	30 987,00	30 987,00	0	30 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 570,0 0	36 570,00	36 570,00	0	36 570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 570,0 0	36 570,00	36 570,00	0	36 570,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 705,0 0	185 705,00	185 705,00	179 141,00	6 564,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,0 0	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,0 0	11 656,00	11 656,00	11 656,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 910,0 0	27 910,00	27 910,00	27 910,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 975,0 0	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	6 564,0 0	6 564,00	6 564,00	0	6 564,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80195		Pozostała działalność	244 778,0 0	244 778,00	62 883,00	0	62 883,00	0	0	181 895,00	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 753,0 0	16 753,00	0	0	0	0	0	16 753,00	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,0 0	2 956,00	0	0	0	0	0	2 956,00	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,0 0	2 880,00	0	0	0	0	0	2 880,00	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	508	508	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	411	411	0	0	0	0	0	411	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	72	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 085,0 0	68 085,00	0	0	0	0	0	68 085,00	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 015,0 0	12 015,00	0	0	0	0	0	12 015,00	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0 0	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 069,0 0	23 069,00	0	0	0	0	0	23 069,00	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 071,0 0	4 071,00	0	0	0	0	0	4 071,00	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	43 414,0 0	43 414,00	0	0	0	0	0	43 414,00	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7 661,0 0	7 661,00	0	0	0	0	0	7 661,00	0	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 383,00	59 383,00	59 383,00	0	59 383,00	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	67 500,00	67 500,00	58 300,00	10 500,00	47 800,00	0	9 200,00	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0	1 050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	56 800,00	10 500,00	46 300,00	0	8 200,00	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0	0	0	0	8 200,00	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0	34 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	1 018 014,0 0	1 018 014,00	512 290,00	393 760,00	118 530,00	0	505 724,00	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,0 0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,0 0	25 000,00	25 000,00	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,0 0	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 435,0 0	41 435,00	41 335,00	40 235,00	1 100,00	0	100	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 987,0 0	30 987,00	30 987,00	30 987,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,0 0	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,0 0	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824	824	824	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,0 0	1 100,00	1 100,00	0 1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0 5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,0 0	5 000,00	5 000,00	0 5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,0 0	277 000,00	0	0 0	0	0	277 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	277 000,0 0	277 000,00	0	0 0	0	0	277 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,0 0	20 000,00	0	0 0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,0 0	20 000,00	0	0 0	0	0	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0

	85216		Zasiłki stałe	56 000,0 0	56 000,00	0	0	0	0	56 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,0 0	56 000,00	0	0	0	0	56 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 791,0 0	320 791,00	318 591,00	259 961,00	58 630,00	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,0 0	2 200,00	0	0	0	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 214,0 0	200 214,00	200 214,00	200 214,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 018,0 0	17 018,00	17 018,00	17 018,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 407,0 0	37 407,00	37 407,00	37 407,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,0 0	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,0 0	12 000,00	12 000,00	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,0 0	24 000,00	24 000,00	0	24 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,0 0	1 200,00	1 200,00	0	1 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,0 0	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				3 500,0 0												
		4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00	0	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 430,0 0	6 430,00	6 430,00	0	6 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,0 0	2 500,00	2 500,00	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 588,0 0	32 588,00	32 188,00	30 788,00	1 400,00	0	400	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 712,0 0	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,0 0	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,0 0	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		630	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,0 0	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	234 200,0 0	234 200,00	84 176,00	62 776,00	21 400,00	0	150 024,00	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	150 024,0 0	150 024,00	0	0	0	0	150 024,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 348,0 0	48 348,00	48 348,00	48 348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,0 0	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 033,0 0	9 033,00	9 033,00	9 033,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 285,0 0	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,0 0	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,0 0	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 160,0 0	129 160,00	106 720,00	100 460,00	6 260,00	0	22 440,00	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	113 660,0 0	113 660,00	106 220,00	100 460,00	5 760,00	0	7 440,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 440,0 0	7 440,00	0	0	0	0	7 440,00	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 265,0 0	76 265,00	76 265,00	76 265,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,0 0	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 402,0 0	15 402,00	15 402,00	15 402,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,0 0	2 138,00	2 138,00	2 138,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,0 0	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,0 0	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,0 0	15 000,00	0	0	0	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 252 344,00	925 984,00	925 984,00	57 384,00	868 600,00	0	0	0	0	0	3 326 360,00	3 326 360,00	3 306 360,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 306 360,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306 360,00	3 306 360,00	3 306 360,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 406,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 810 406,00	2 810 406,00	2 810 406,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 954,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 954,00	495 954,00	495 954,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0	460 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0	455 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 342,00	123 342,00	123 342,00	28 692,00	94 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				3													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0	90 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0	1 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 842,00	118 842,00	118 842,00	28 692,00	90 150,00	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0	190 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0	22 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0	16 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 788,00	742 788,00	168 709,00	400	168 309,00	506 579,00	0	67 500,00	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 500,00	67 500,00	0	0	0	0	0	67 500,00	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	2 500,00	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	25 000,00	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0	0	40 000,00	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 305,00	541 305,00	161 305,00	0	161 305,00	380 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0	0	0	380 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 904,00	132 904,00	132 904,00	0	132 904,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18 957,00	18 957,00	18 957,00	0	18 957,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 444,00	9 444,00	9 444,00	0	9 444,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	126 579,00	126 579,00	0	0	126 579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 579,00	126 579,00	0	0	126 579,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	7 404,00	7 404,00	7 404,00	400	7 004,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0	1 300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0	5 704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	13 000,00	3 500,00	9 500,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	13 000,00	3 500,00	9 500,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				21 515 112,00	16 845 645,00	12 281 529,00	7 479 637,00	4 801 892,00	506 579,00	905 770,00	2 551 767,00	0	600 000,00	4 669 467,00	4 669 467,00	3 543 284,00	0

Rodzaj zadania: Zlecone

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 458,00	64 458,00	64 458,00	64 458,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 585,0 0	5 585,00	5 585,00	5 585,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040,0 0	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,0 0	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 193,0 0	1 193,00	1 193,00	856	337	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,0 0	1 193,00	1 193,00	856	337	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337	337	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 654 000,0 0	1 654 000,00	50 017,00	42 352,00	7 665,00	0	1 603 983,00	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 000,0 0	1 652 000,00	48 017,00	42 352,00	5 665,00	0	1 603 983,00	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 883,0	1 603 883,00	0	0	0	0	1 603 883,00	0	0	0	0	0	0

				0													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00	2 773,00	2 773,00	2 773,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	867	867	867	867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 965,00	2 965,00	0	2 965,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	1 738 993,0 0	1 738 993,00	135 010,00	127 008,00	8 002,00	0	1 603 983,00	0	0	0	0	0	0	0
----------------	---------------------	-----------------	------------	------------	----------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---

Wydatki ogółem: 23.274.141zł, w tym wydatki bieżące: 18.604.674zł, wydatki majątkowe: 4.669.467zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/159/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2013 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 109532B do miejscowości Bryki 2013	1.103.259	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	53.259
2.	700	70095	6059	Dokumentacja techniczna na projekt pn." Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich" 2013	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	750	75095	6067	Wdrażanie	243.848	121.924	18.289	0	0	103.635	0	Urząd Miejski	0

			i 6069	elektronicznych usług dla ludności 2013-2014									w Drohiczynie	
5.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013	10.183*	10.183*	10.183*	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
7.	900	90001	6057 6059	Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Drohiczyna 2010- 2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	0	2.810.406	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	4.748.141
8.	900	90004	6060	Zakup ciągniczka (zieleń miejska) 2013	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					9.592.791	4.669.467	1.755.426	0	0	2.914.041	0	0	x	4.801.400

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

*- FUNDUSZ SOLECKI

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/159/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2013 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2013	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe-Drohiczyn 2013	PROW	2013	67.500	67.500	42.500	0	25.000	67.500	0
2.	„Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej” – Internet szerokopasmowy	RPO WP	2010-2015	3.431.371	6.000	6.000	0	0	6.000	0
3.	Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich	EOG	2012-2013	120.000	115.000	115.000	0	0	0	115.000
4.	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Drohiczyna	RPO WP	2010- 2013	8.054.501	3.306.360	495.954	0	2.810.406	0	3.306.360
5.	Prosimy o szansę a rozwiniemy skrzydła	EFS	2012-2013	557.445	181.895	0	27.287	154.611	181.895	0
6.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012-2014	2.759.447	1.450.000	507.500	0	942.500	1.450.000	0

7.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2013-2014	276.965	132.834	19.926	0	112.908	10.910	121.924
8.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej	2012-2014	1.373.808	835.462	83.546	0	751.916	835.462	0
	Razem:	x	x	x	6.095.051	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/159/12
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			693.000
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty 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): na splatę rat kredytów i pożyczek 693.000zł	§ 9500	693.000
Rozchody ogółem:			1.210.087
1.	Spląty kredytów	§ 9920	393.000
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	300.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	517.087
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/159/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celow a</i>	<i>Podmiotow a</i>	<i>Przedmiotow a</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadani a lub podmio t</i>	<i>Celow a</i>	<i>Podmiotow a</i>	<i>Przedmiotow a</i>
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	380.000	0	1.	0		0	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	126.579	0	2.	x	x	x	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B-9.302zł oraz pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B- 10.734zł.	20.036	0	0	3.	x	x	x	x
x	Razem	20.036	506.579	0	x	x		0	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/159/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

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 2012 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11
I.	Zakłady budżetowe	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0
Ogółem		136.026	1.350.000	0	0	0	1.374.026	0	112.000	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/159/12

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 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 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu *	§ 26 5	w tym: na inwe- stycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych z tego:	0	370.200	0	x	x	370.200	x	0	0
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	370.200	0	x	x	370.200	x	0	0
Ogółem		0	370.200	0	x	x	370.200	x	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę