

Zarządzenie Nr 196/2013
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2014 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t. i poz.938)) zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2014 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się 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

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Drohiczyźnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyzna na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 j.t. i poz 645), 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 2013 r. poz.885 j.t. i poz.938)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 21.795.543 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.838.343zł,
- majątkowe w wysokości 4.957.200zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 21.695.543zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.095.373zł,
- majątkowe w wysokości 5.600.170 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 92.158 zł,
- 2) celową w wysokości - 47.842zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.916.250zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 100.000zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 100.000zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 750.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 850.00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 750.000zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000zł 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 420.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 420.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 327.154zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Arbasy kwotę – 10.567zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 9.581 zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 8.349zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 7.775zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 9.061zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 7.473zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 7.528zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 7.884zł
9. sołectwa Kłyżówka kwotę – 7.282zł
10. sołectwa Koczery kwotę – 6.844zł
11. sołectwa Lisowo kwotę – 9.882zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 6.324zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 8.103zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 7.446zł
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 10.649zł
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 1.500zł
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 8.349zł
18. sołectwa Minczewo kwotę – 11.032zł
19. sołectwa Narojki kwotę – 11.224zł
20. sołectwa Obniże kwotę – 10.074zł

21. sołectwa Ostrożany kwotę – 14.919zł
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 9.992zł
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 8.295zł
24. sołectwa Rotki kwotę – 7.090zł
25. sołectwa Runice kwotę – 7.419zł
26. sołectwa Sady kwotę – 9.362zł
27. sołectwa Siekierki kwotę – 8.021zł
28. sołectwa Sieniewice kwotę – 10.129zł
29. sołectwa Skierwiny kwotę – 6.214zł
30. sołectwa Śledzianów kwotę – 10.129zł
31. sołectwa Smarklice kwotę – 10.266zł
32. sołectwa Smorzewo kwotę – 6.871zł
33. sołectwa Sytki kwotę – 9.691zł
34. sołectwa Tonkiele kwotę – 8.295zł
35. sołectwa Wierzchuca kwotę – 12.237zł
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 8.130zł
37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 13.167zł.

§ 10

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

§ 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.504.000zł, koszty – 1.504.000 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 390.200 zł; wydatki – 390.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 750.000zł,
3. 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,

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł,
9. 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów na 2014r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	7 563,00
			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	7 563,00
			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	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	7 563,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 599,00
			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	1 599,00
	40095		Pozostała działalność	1 599,00
			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	1 599,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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
720			Informatyka	18 842,00
			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	18 842,00

	72095		Pozostała działalność	18 842,00
			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	18 842,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 016,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 826,00
750			Administracja publiczna	653 280,00
			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	653 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 131,00
			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	625 131,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 150,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 981,00
	75095		Pozostała działalność	28 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 149,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 926,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 697 067,00
			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	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	0,00
		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	2 658 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 639 827,00

		0320	Podatek rolny	7 400,00
		0330	Podatek leśny	7 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 881,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 003 659,00
			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	Podatek od nieruchomości	349 199,00
		0320	Podatek rolny	1 432 672,00
		0330	Podatek leśny	38 388,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 000,00
			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 alkoholu	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 505 000,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 099 863,00
			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	5 089 570,00
			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	5 089 570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 009 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

852			Pomoc społeczna	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00
		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	0,00
		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	242 000,00
			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)	242 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			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)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
			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)	97 000,00
	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00
			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)	171 000,00
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	0,00
	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	0,00
		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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 644,00
			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	49 644,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 644,00
			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	49 644,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 644,00
bieżące razem				15 262 858,00
			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	723 365,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 995 096,00
			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	3 995 096,00
	40095		Pozostała działalność	3 995 096,00
			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	3 995 096,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 752 362,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 242 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

			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	100 000,00
750			Administracja publiczna	271 511,00
			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	271 511,00
	75095		Pozostała działalność	271 511,00
			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	271 511,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 784,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 593,00
			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	269 727,00
	92195		Pozostała działalność	590 593,00
			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	269 727,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 866,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 727,00
majątkowe razem				4 957 200,00
			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	4 536 334,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	85 300,00
			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	85 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00
852			Pomoc społeczna	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące razem				1 575 485,00
			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

Ogółem:			21 795 543,00
		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	5 259 699,00

Dochody bieżące ogółem: 16.838.343 zł, dochody majątkowe ogółem: 4.957.200 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, roz. 85212, §2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 3000 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Strona 7 z 7

Plan wydatków na 2014r.

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 801,00	43 801,00	43 801,00	0,00	43 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	28 801,00	28 801,00	28 801,00	0,00	28 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 801,00	28 801,00	28 801,00	0,00	28 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 248 228,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	4 234 403,00	4 234 403,00	4 234 403,00	4 234 403,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 248 228,00	13 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,00	0,00	0,00	4 234 403,00	4 234 403,00	4 234 403,00	4 234 403,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 365,00	11 365,00	11 365,00	0,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 752 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	2 752 362,00	2 752 362,00	2 752 362,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 041,00	1 482 041,00	1 482 041,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	422 956,00	422 956,00	422 956,00	6 824,00	416 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	404 132,00	404 132,00	404 132,00	0,00	404 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 089 827,00	1 089 827,00	1 089 827,00	0,00	1 089 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	4300	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Infomatyka	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Pozostała działalność	22 167,00	22 167,00	22 167,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	22 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 016,00	16 016,00	16 016,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4309	Zakup usług pozostałych	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	2 785 242,00	2 665 817,00	1 689 559,00	1 380 327,00	319 232,00	1 089 827,00	0,00	95 140,00	671 116,00	0,00	319 425,00	319 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 140,00	80 140,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 140,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 583 559,00	1 583 559,00	1 575 559,00	1 320 327,00	256 232,00	1 089 827,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 741,00	1 025 741,00	1 025 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	78 673,00	78 673,00	78 673,00	0,00	78 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 655,00	188 655,00	188 655,00	0,00	188 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	27 058,00	27 058,00	27 058,00	0,00	27 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 432,00	26 432,00	26 432,00	0,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 001,00	668 001,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	638 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 679,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 697,00	46 697,00	46 697,00	0,00	46 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Odziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	294 140,00	294 140,00	75 991,00	70 231,00	75 991,00	210 109,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 109,00	210 109,00	0,00	0,00	0,00	210 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 307,00	48 307,00	48 307,00	0,00	48 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 062,00	9 062,00	9 062,00	0,00	9 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 259,00	11 259,00	11 259,00	0,00	11 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	108 477,00	108 477,00	96 393,00	87 753,00	96 393,00	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 084,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 603,00	62 603,00	62 603,00	0,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 797,00	13 797,00	13 797,00	0,00	13 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	1 256 114,00	1 256 114,00	1 203 456,00	1 159 857,00	1 203 456,00	43 601,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 656,00	52 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 491,00	888 491,00	888 491,00	0,00	888 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 452,00	74 452,00	74 452,00	0,00	74 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 362,00	172 362,00	172 362,00	0,00	172 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	24 552,00	24 552,00	0,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 601,00	43 601,00	43 601,00	0,00	43 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	487 504,00	487 504,00	487 504,00	115 489,00	487 504,00	372 011,00	372 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046,00	88 046,00	88 046,00	0,00	88 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 787,00	7 787,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 388,00	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	133 402,00	133 402,00	133 402,00	0,00	133 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 799,00	78 799,00	78 799,00	0,00	78 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 708,00	15 708,00	15 708,00	0,00	15 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pocirzo służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	875 388,00	875 388,00	838 438,00	807 451,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 245,00	625 245,00	625 245,00	0,00	625 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 315,00	44 315,00	44 315,00	0,00	44 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 698,00	120 698,00	120 698,00	0,00	120 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 193,00	17 193,00	17 193,00	0,00	17 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 987,00	30 987,00	30 987,00	0,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 127,00	23 127,00	23 127,00	0,00	23 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Szkolenia i przedszkolne	181 775,00	181 775,00	181 775,00	176 305,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte Inkwizycją świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach infirmaryj społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 830,00	337 830,00	268 049,00	67 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 515,00	207 515,00	207 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 474,00	16 474,00	16 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 572,00	38 572,00	38 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	6 381,00	6 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 490,00	32 490,00	30 696,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 712,00	23 712,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 417,00	4 417,00	4 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	264 000,00	264 000,00	84 490,00	57 102,00	27 388,00	179 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 510,00	179 510,00	0,00	0,00	0,00	179 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 185,00	44 185,00	44 185,00	44 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	128 083,00	128 083,00	103 743,00	97 483,00	6 260,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Świetlice szkolne	110 083,00	110 083,00	103 243,00	97 483,00	5 760,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 174,00	74 174,00	74 174,00	74 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175,00	6 175,00	6 175,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,00	14 997,00	14 997,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	500,00	500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904 866,00	904 866,00	904 866,00	110 183,00	794 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	501 000,00	501 000,00	501 000,00	39 599,00	461 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 052,00	32 052,00	32 052,00	32 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 307,00	452 307,00	452 307,00	452 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 933,00	85 933,00	85 933,00	35 292,00	50 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926					22 295,00	22 295,00	21 295,00	3 500,00	17 795,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605			Kultura fizyczna	22 295,00	22 295,00	21 295,00	3 500,00	17 795,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 295,00	22 295,00	21 295,00	3 500,00	17 795,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 795,00	12 795,00	12 795,00	0,00	12 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	20 112 442,00	14 512 272,00	10 603 632,00	5 844 260,00	4 759 372,00	1 754 872,00	834 603,00	769 165,00	0,00	550 000,00	5 600 170,00	5 600 170,00	5 147 085,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecione

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydania	inwestycyjne	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 228,00	64 228,00	64 228,00	64 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 123,00	7 123,00	7 123,00	7 123,00	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	12 201,00	12 201,00	12 201,00	12 201,00	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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	856,00	329,00	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	1 185,00	1 185,00	1 185,00	856,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	123,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	715,00	715,00	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	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 489 000,00	1 489 000,00	55 952,00	46 675,00	9 277,00	0,00	1 433 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	1 485 000,00	51 952,00	46 675,00	5 277,00	0,00	1 433 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 432 946,00	1 432 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 982,00	28 982,00	28 982,00	28 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 667,00	2 667,00	2 667,00	2 667,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	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	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 283,00	2 283,00	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	1 575 485,00	1 575 485,00	142 437,00	132 831,00	9 606,00	1 433 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem: 21.695.543 zł, w tym: wydatki bieżące 16.095.373 zł, wydatki majątkowe - 5.600.170 zł.

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						Środki do pozyskania w 2014 r.							
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							7	8	9	10	11	12	13
							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.	400	40095	6067 6069	Śloneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	4.300.088	4.234.403	1.482.041 w tym wkład mieszkańc-ów- 1.242.734	0	0	2.752.362	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	441.349	319.425	47.914	0	0	271.511	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	160.183	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowie 2012-2015	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	31.439

6.	921	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	10.567*	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
7.	921	6050	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	356.518	35.652	0	320.866	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0	
8.	921	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014	618.472	593.257	323.530	0	0	269.727	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215	
Ogółem				6.204.616	5.600.170	1.985.704	0	320.866	3.293.600	0	x	254.446

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

* - FUNDUSZ SOŁECKI

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w 2014 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe-Drohiczyn 2014	PROW	2013	62.055	62.055	12.411	0	49.644	62.055	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.447.720	22.167	3.325	2.826	16.016	22.167	0
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	618.472	593.257	323.530	0	269.727	0	593.257
4.	Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich	PROW	2014	12.195	12.195	2.439	0	9.756	12.195	0

5.	Słoneczna Gmina Drohiczyń	RPO WP	2012-2014	4.313.913	4.248.228	1.494.267	0	2.753.961	13.825	4.234.403
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014	352.542	352.542	52.882	44.950	254.710	33.117	319.425
7.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej - PARP	2012-2014	1.373.808	625.806	62.581	0	563.225	625.806	0
	Razem:	x	x	x	5.916.250	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			750.000
1.	Kredyty	§ 9520	750.000
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	0
Rozchody ogółem:			850.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	543.400
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	306.600
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

BURMISTRZ

mgr inż.  Wojciech Borzym

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014r.

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

Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie	0	350.000	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany		438.230	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	127.000	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Siedzianów	x	437.780	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach przy drodze powiatowej Nr 1729B	7.616	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	401.862	x
x	Razem	7.616	477.000	0	x		0	1.277.872	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2014 r.**

Załącznik 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty ogółem	wzrost	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu		w tym:			ogółem				
				z tego:	§ 265	na inwestycje	ogółem	wzrost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11		
I.	Zakłady budżetowe	112.000	1.504.000	0	0	0	1.504.000	0	0	112.000	0		
	z tego:								0		0		
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	112.000	1.504.000	0	0	0	1.504.000	0	0	112.000	0		
	Ogółem	112.000	1.504.000	0	0	0	1.504.000	0	0	112.000	0		

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 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 2013 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu*	§ 265			na inwestycje	w tym: wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	390.200	0	X	X	390.200	X	0	0	
	z tego:										
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	390.200	0	X	X	390.200	X	0	0	
	Ogółem	0	390.200	0	X	X	390.200	X	0	0	

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

SURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyzna na 2014 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2014 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 21.795.543zł, w tym: dochody bieżące – 16.838.343zł, dochody majątkowe – 4.957.200zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.575.485zł

Subwencja ogólna – 7.098.863 zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 5.089.570 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.009.293zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

Dział 020 - Leśnictwo – 7.563zł .Czynsz za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 3.996.695zł – Są to środki z UE na wydatki bieżące, majątkowe oraz udział mieszkańców w projekcie pn. "Słoneczna gmina Drohiczyzna".

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 245.000zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5.000zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 140.000zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości (po byłej Szkole Podstawowej) położonej w Narojkach-100.000zł.

Dział 720 - Informatyka- 18.842zł.

Są to wpływy z RPOWP i budżetu państwa na zadanie pn. "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna".

Dział 750 - Administracja publiczna – 1.010.091zł

W tej pozycji zakwalifikowane są:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 85.300zł ,

- środki na realizację zadania pn. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin- (563.225zł z PARP i 52.150zł-wpłaty gmin uczestniczących w projekcie),

- środki z PROW na zadanie pn. " Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich"- 9.756zł

- środki (z RPO WP i budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II"- 299.660zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.185 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- 6.697.067zł (stanowi 30,72% wszystkich dochodów).**

Rozdział 75601 – są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- **1.500 zł** . 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 **2.658.908zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 2.639.827zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 3% wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 7.400zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 142,50zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 57 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 7.800zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (171,05zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. , tj. na 37,63zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 3.881zł . Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową jak w roku ubiegłym i ilość płacących podmiotów.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- **2.003.659 zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 349.199zł

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe o 3% wyższe niż w roku ubiegłym oraz brane były pod uwagę osoby, które będą płaciły ten podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.432.672zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 142,50zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 57 zł za 1 q .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 38.388zł

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną 0, 220 m³ drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (171,05 zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. , tj. na 37,63zł .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 55.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

§0360 - Podatek od spadków i darowizn w wysokości 40.400 zł.

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

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 18.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -70.000 zł Jest niezależny od poczynąń gminy.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw-528.000 zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł , wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 83.000zł oraz wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy- 420.000zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 1.505.000zł, w tym :

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.500.000 zł

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – 5.000 zł.

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 7.099.863zł, w tym: subwencja ogólna 7.098.863 zł oraz 1.000zł ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.060.000zł.

Są to :

- 20% planowanych sum do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy- 2.000zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 1.485.000zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –9.000zł , w tym: na zadania zlecone - 4.000zł , na zadania własne 5.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 242.000 zł (zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 51.000zł,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 97.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 3.000 zł .
- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 171.000zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.000 zł

Na dochody te składają się :

- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.000zł
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 640.237zł.

Są to:

- środki z PROW z tytułu dofinansowania zadania pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe-Drohiczyn 2014" - 49.644zł,
- środki z NFOŚiGW na zadanie pn. " Rewitalizacja parku w Drohiczynie"- 320.866zł,
- środki z PROW na zadanie pn." Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk"- 269.727zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2014 rok wynosi 21.695.543zł, w tym wydatki bieżące -16.095.373zł, wydatki majątkowe- 5.600.170zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2014 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 43.801zł

Są to wydatki na :

- Składki dla Izb Rolniczych – 28.801zł,
- pozostałe wydatki -15.000zł (utylizacja zwierząt padłych, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 4.248.228zł – Są to wydatki w ramach projektu pn. "Słoneczna gmina Drohiczyn" .

Dział 600 - Transport i łączność – 430.572zł

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie chodników w Miłkowicach Paszkach (droga powiatowa NR 1729B Siemiatycze - Wierzchuca) – 7.616zł

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące łącznie 245.432zł, w tym na remonty dróg i dożwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 110.432zł.

Na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych przeznaczono 23.000 zł .

Na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 130.000zł.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 5.700zł.

Na remonty dotychczasowych i wykonanie nowych przystanków oraz na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczynie przeznaczono 12.500zł. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątającej WC na przystanku PKS– 6.324 zł .

Dział 630 - Turystyka – 22.887zł

Na prace przy nabrzeżu Bugu oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie i drobne naprawy promu, tj. na zakupy materiałów i usług - 6.800zł oraz na wynagrodzenie i pochodne przewoźnika promu-13.887zł. Na ubezpieczenie promu- 2.200zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 1.392.449zł , w tym:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107.000zł (podziały nieruchomości, okazania , rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, odszkodowania, ekspertyzy i opinie, wykupy i zakupy nieruchomości, opłaty sądowe) ,

-utrzymanie i remont budynków komunalnych – 1.285.449zł, tj. zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna, remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, drobne remonty), usługi palacza c.o.(wynagrodzenie i pochodne , odpis na ZFŚS, opłata za badanie lekarskie) oraz podatek od nieruchomości (1.089.827zł).

Dział 710 – Działalność usługowa – 165.000zł - przeznaczone na:
- uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia- 25.000zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego- 140.000zł.

Dział 720 - Informatyka – 22.167zł

Na zadanie w ramach RPO WP: "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna".

Dział 750 - Administracja publiczna –2.870.542zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie –85.300 zł

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 .

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 80.140zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 75.140 zł oraz wydatki rzeczowe – 5000zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.583.559zł

Są to wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu i pochodne od nich na kwotę 1.320.327zł oraz pozostałe wydatki – 263.232zł . Przeznacza się je 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. – 668.001zł – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy (30.000zł) oraz 638.001zł na realizację projektów pn.:

- „ Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej- promocja gmin” -625.806zł (PARP),
- "Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich"- 12.195zł (PROW).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 453.542zł . Są to:

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 15.000 zł
- projekt z RPOWP pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- cz.II na łączną kwotę- 352.542zł.
- diety sołtysów biorących udział w sesjach 12.000zł,
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 60.000zł,
- 14.000zł na wydatki związane z obsługą podatków i opłat, tj. na postępowanie egzekucyjne, druki podatkowe, przesyłki upomnień, decyzji, nakazów płatniczych, prowizji bankowej, papieru oraz szkolenia pracowników wymiaru podatków i księgowości podatkowej.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.185 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym umowa zlecenia i pochodne od niej oraz zakup materiałów biurowych i papieru .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa – 299.010 zł
w tym :

-OSP – 288.381zł:

Są to wynagrodzenia i pochodne od nich 139.013zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 124.368zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, ryczałt komendanta OSP , ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych ,szkolenia, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich i remont motopompy strażackiej (5.500zł w ramach funduszu sołeckiego), drobny sprzęt strażacki, badania lekarskie oraz na budowę garażu na samochód strażacki we wsi Sieniewice - 25.000zł.

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

- Zarządzanie kryzysowe-- 2.500zł.

- Pozostała działalność- 6.129zł- w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie świetlicy OSP w Sieniewicach .

Dział 757 - Obsługa długu publicznego –550.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –140.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 92.158zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 47.842zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6.143.892zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 2.679.046zł i jest to:

- plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej)- 1.611.283zł, z czego 1.179.586zł to wynagrodzenia i pochodne oraz 431.697zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły,

- plan dotacji dla stowarzyszeń na łączną kwotę - 1.067.763zł, z czego :

- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 368.194zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 358.989zł,
- c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 340.580zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 294.140zł i jest to :

- plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego)- 84.031zł i są to wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS.

- plan dotacji dla stowarzyszeń na łączną kwotę - 210.109zł, z czego :

- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 70.036zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 78.791zł,
- c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 61.282zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 108.477zł. - plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (przedszkola) a są to wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110-Gimnazja- 1.256.114zł (tylko w Zespole Szkół w Drohiczynie) i są to wynagrodzenia, pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 487.504zł .

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 114.573zł, pozostałe wydatki bieżące – 372.931zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy do szkół (BOS w Drohiczynie).

Rozdział 80114 –Zespoły Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół – 133.402zł .

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 112.214zł, pozostałe wydatki bieżące - 21.188zł przeznacza się na podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup wydawnictw, zakup papieru, usługi pocztowe, oraz opłaty za udział pracowników na szkoleniach, ubezpieczenie mienia, umowę zlecenia, zakup sprzętu komputerowego (BOS w Drohiczynie).

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 875.398zł

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

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 23.127zł . Są to wydatki na szkolenia w Zespole Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne- 181.775zł .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 80195 -Pozostała działalność- 104.909zł , w tym:

- 1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 66.882zł (Zespół Szkół w Drohiczynie),
- 2) na sport w szkole 3.500 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie),
- 3) na zakupy pomocy dydaktycznych i na plac zabaw dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów, Lokalne Stowarzyszenie " Janki" w ramach funduszu sołeckiego - 32.214zł,
- 4) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 2.313zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 85.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

- 1) narkomanii - 2.500zł,
- 2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 83.000zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - 2.548.452zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 25.000 zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 5.000 zł. Są to wydatki na nowe zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczynie, tj. pieczę zastępczą .

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.000 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.531.132 zł ,w tym :

1) ze środków dotacji na zadania zlecone 1.485.000zł , w tym :

a) świadczenia rodzinne kwota 1.370.000zł, tj. : § 3110- 1.321.298zł, § 4010 -26.783zł, §4040- 2400zł, §4110-13.826zł, §4120 - 716zł, §4440 - 1.094zł, §4210-800zł,§4300-2.083zł,§4350-400zł,§4370-500zł,§3020-100zł.

b) fundusz alimentacyjny-115.000zł, tj.: § 3110- 111.650zł, § 4010 -2.199zł, §4040- 267zł, §4110-424zł, §4120 - 60zł, §4210-200zł,§4300- 200zł.

2) ze środków własnych łącznie 46.132zł : § 4010 -34.995zł, §4040- 2.556zł, §4110-6.467zł, §4120 - 920zł, §4440 - 1.094zł, ,§3020-100zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 9.000zł (ze środków dotacji na zadania zlecone- 4000zł, ze środków dotacji na zadania własne 5.000zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 272.000 zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 242.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 30.000 zł (zasiłki celowe).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 20.000 zł (ze środków własnych).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 51.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 337.830zł, z czego 97.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 240.830zł ze środków własnych.

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 2.200zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 207.515zł (z dotacji 75.028zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.474zł (z dotacji 3.840zł), składki ZUS-38.572zł (13.958zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 5.488zł (1.986zł z dotacji), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.381zł (z dotacji - 2.188zł), zakup materiałów i wyposażenia- 22.000zł, zakup usług zdrowotnych- 1.000zł, zakup usług pozostałych – 23.000zł, zakup dostępu do Internetu- 1.200zł, zakup usług telefonii stacjonarnej – 7.000zł, podróże służbowe – 1.000zł, różne opłaty i składki – 3.500zł, szkolenia pracowników- 2.500zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –32.490zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność 264.000zł

Są to wydatki na:

- na dożywianie - 70.000zł środki własne (wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 59.290zł - §4010,4040,4110,4120 i 4440), usługi pozostałe - 2.200 oraz zasiłki na dożywianie – 8.510zł) oraz 171.000zł (środki dotacji na zadania własne - zasiłki) razem : 241.000zł,
- wydatki w wysokości 23.000zł ze środków własnych na świetlicę środowiskowo-socjoterapeutyczną istniejącą przy MGOPS w Drohiczynie, tj. usługi pozostałe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 128.083zł

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 110.083zł, 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- 17.500zł. Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie (środki własne).

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 904.866zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 501.000zł. Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy gospodarce odpadami- administracja- 40.693zł(wynagrodzenia , pochodne od nich , odpis na ZFŚS),
- opłaty za odbiór odpadów- 397.307zł,
- na wydatki z ustawy o ochronie środowiska - 18.000zł,
- na utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 5.000zł
- na zakup kosza z funduszu sołeckiego wsi Runice- 3.000zł.

oraz na osoby zatrudnione na wysypisku śmieci, za monitoring wysypiska- 37.000zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 85.933zł przeznaczono na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe oraz płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -3 osoby na pół roku .

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 91.933zł

Zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty, kwiaty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni, płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem pracowników interwencyjnych- 3 osoby na pół roku oraz zakup usług .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 200.000zł, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 190.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 10.000zł.

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

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 25.000zł . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.676.614zł , w tym:

- projekt w ramach PROW pn. "Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014" na kwotę 62.055zł,
- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 350.000zł,
- na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Narojkach 1.200zł,
- w ramach funduszu sołectkiego: a) 106.799zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie, b) 44.218zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich c) na zakup budynku na świetlicę wiejską we wsi Arbasy- 10.567zł,
- na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice- 25.000zł,
- dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 127.000zł (dotacja gminna),
- na zadanie pn. " Rewitalizacja parku w Drohiczynie"- 356.518zł przy współudziale środków z NFOŚiGW,
- na zadanie pn." Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk". - 593.257zł przy współudziale środków z PROW.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 22.295zł- na zadania w zakresie rozwijania sportu w gminie , w tym na zakup sprzętu na plac zabaw dla dzieci ze wsi Tonkiele w ramach funduszu sołectkiego- 8.295zł.

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

Ogółem w projekcie budżetu na 2014 rok po stronie przychodów – **750.000 zł** , które w całości stanowią będą kredyt długoterminowy na spłatę kredytów i pożyczek a po stronie rozchodów – **850.000zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Na 31.12.2013r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte następujące kredyty i pożyczki :

1. Pożyczkę długoterminową z 2007r. w WFOŚiGW w Białymstoku na sfinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych : Nr 109533B ul. 1-go Maja, Nr 109534B ul. 3-go maja, Nr 109535B ul. B-pa Jędruszuka, Nr 109536B ul Kasztanowa, Nr 109537B ul. Polna, Nr 109538B ul. Jaśminowa, Nr 109579B ul. Monterska w Drohiczynie” na kwotę 516.600zł . Saldo na 31.12.2013 r. - 116.600zł. Spłaty w 2014 r. -116.600zł.
2. Pożyczkę długoterminową z 2008r. w WFOŚiGW na „ Modernizacje oświetlenia ulicznego miasta i gminy Drohiczyn” na kwotę 503.840zł. Na koniec 2013 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 333.840zł. Na 2014 spłata w wysokości 150.000zł.
3. Zaciągnięta w 2010r. pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji

deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w łącznej wysokości 893.495,36zł .Na koniec 2013r. saldo tej pożyczki wyniesie -849.495,36zł . Spłaty w 2014 r. – 22.000zł.

4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” w łącznej wysokości 758.741,21zł. Na koniec 2013r. saldo tej pożyczki wyniesie – 722.741,21zł. Spłaty w 2014 r. – 18.000zł.

5. Kredyt długoterminowy z 2009 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na „Przebudowę drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” na kwotę 589.978zł. Na koniec 2013 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 469.978zł. W 2014 r. zaplanowano spłatę wysokości 100.000zł .

6. Kredyt długoterminowy z 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.873.665zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2013 r. – 1.823.665zł. W 2014r. zaplanowano spłatę 40.000zł.

7. Kredyt długoterminowy z 2009r. w BS Ciechanowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 645.300zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2013 r. – 495.300zł. W 2014r. zaplanowano spłatę 130.000zł.

8. Kredyt długoterminowy z 2011r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. na kwotę 3.232.656zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2013 r. – 3.097.656zł. W 2014r. zaplanowano spłatę 223.400zł.

9. Kredyt długoterminowy z 2012r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. na kwotę 2.299.595zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2013 r. – 2.249.595zł. W 2014r. zaplanowano spłatę 50.000zł.

Saldo kredytów i pożyczek na 31.12.2013r. wyniesie 10.158.870,57zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2014 r. zamkną się kwotą 850.000 zł. Planowane jest zaciągnięcie w 2014 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 750.000zł. W związku z tym **saldo na 31.12.2014r.** planowane jest na kwotę – **10.058.870,57zł.**

Przewidywane wykonanie **dochodów** na 31.12.2013r. – 24.596.764zł. Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2013r. – 24.838.764zł. W roku 2013 przewiduje się , iż nie będą zrealizowane dwa zadania projektowe, tj. "Słoneczna gmina Drohiczyn" i "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- cz.II" (przesunięcie realizacji na 2014r.).Przychody i rozchody bez zmian.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym