

**Zarządzenie Nr 258/2014  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 13 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2015 rok**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 j.t. , poz.938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146) zarządza się, co następuje :

§ 1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na 2015 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Wojciech Borzym

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Drohiczyźnie  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyn na rok 2015.**

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. , 1318, z 2014r. poz.379,1072), 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. , poz.938, 1646, z 2014r. poz. 379,911, 1146)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 22.697.322 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.195.056zł,
- majątkowe w wysokości 4.502.266zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 21.834.204zł, z tego :

- bieżące w wysokości 16.452.744zł,
- majątkowe w wysokości 5.381.460zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 100.800 zł,
- 2) celową w wysokości - 49.200zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4**

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.182.538zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5**

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 863.118zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 863.118zł.

**§ 6**

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 863.118 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

## § 7

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

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.000zł 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 343.885zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Arbasy kwotę – 10.954zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 10.368zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 8.962zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 8.230zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 9.548zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 8.054zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 7.967zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 8.377zł
9. sołectwa Kłyzówka kwotę – 7.849zł
10. sołectwa Koczery kwotę – 7.322zł
11. sołectwa Lisowo kwotę – 10.485zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 6.736zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 8.640zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 7.849zł
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 2.659zł
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 9.694zł
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 8.992zł
18. sołectwa Minczewo kwotę – 11.715zł
19. sołectwa Narojki kwotę – 11.540zł
20. sołectwa Obniże kwotę – 10.500zł
21. sołectwa Ostrożany kwotę – 13.941zł
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 10.163zł

- 112
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 8.787zł
  24. sołectwa Rotki kwotę – 7.586zł
  25. sołectwa Runice kwotę – 7.996zł
  26. sołectwa Sady kwotę – 9.782zł
  27. sołectwa Siekierki kwotę – 8.435zł
  28. sołectwa Sieniewice kwotę – 10.661zł
  29. sołectwa Skierwiny kwotę – 6.649zł
  30. sołectwa Śledzianów kwotę – 10.602zł
  31. sołectwa Smarklice kwotę – 10.866zł
  32. sołectwa Smorzewo kwotę – 7.352zł
  33. sołectwa Sytki kwotę – 10.134zł
  34. sołectwa Tonkiele kwotę – 8.728zł
  35. sołectwa Wierzchuca kwotę – 13.180zł
  36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 8.582zł
  37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 14.000zł.

#### § 10

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

#### § 11

1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.517.000zł, koszty – 1.703.000 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. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

- 113
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
  8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Plan dochodów na 2015r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 000,00
			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	153 000,00
			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	4 500,00
		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	148 500,00
720			Informatyka	447 887,00
			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	447 887,00
	72095		Pozostała działalność	447 887,00
			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	447 887,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	380 704,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 183,00
750			Administracja publiczna	7 538,00

			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	7 538,00
	75095		Pozostała działalność	7 538,00
			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	7 538,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 407,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 131,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	6 879 072,00
			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	2 432 541,00
			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	2 410 260,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	11 400,00
		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	2 243 438,00
			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	427 878,00
		0320	Podatek rolny	1 616 443,00
		0330	Podatek leśny	43 117,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 000,00
			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	86 000,00
		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	1 670 593,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 655 593,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 877 186,00
			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	5 134 047,00
			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	5 134 047,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 618 233,00
			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	2 618 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 906,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 906,00
801			Oświata i wychowanie	168 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 631,00
			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	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 831,00
	80104		Przedszkola	108 205,00
			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)	108 205,00
852			Pomoc społeczna	576 000,00



			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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00
			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)	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00
			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)	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
			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)	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	166 000,00
			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)	166 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 767,00

			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	283 767,00
	85395		Pozostała działalność	283 767,00
			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	283 767,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 499,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 881,00
	90002		Gospodarka odpadami	177 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 881,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 881,00
	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
<b>bieżące razem</b>				<b>16 595 967,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	917 073,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00

118

720			Informatyka	4 121 169,00
			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	4 121 169,00
	72095		Pozostała działalność	4 121 169,00
			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	4 121 169,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 502 993,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	618 176,00
750			Administracja publiczna	161 097,00
			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	161 097,00
	75095		Pozostała działalność	161 097,00
			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	161 097,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 932,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 165,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>4 502 266,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 282 266,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00
			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	1 189,00
			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	1 189,00
852			Pomoc społeczna	1 569 100,00
			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	1 563 000,00
			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	1 563 000,00
	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	6 100,00
			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	6 100,00
<b>bieżące razem</b>				<b>1 599 089,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>22 697 322,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 199 339,00</b>

Dochody bieżące ogółem: 18.195.056 zł, dochody majątkowe ogółem: 4.502.266 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. dz. 852, roz. 85212, §2350 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 6.000zł.

## Plan wydatków na 2015r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					dotacje na 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	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							dotacje na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 470,00	47 470,00	47 470,00	0,00	47 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Iszby rolnicze	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 470,00	29 470,00	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	451 027,00	451 027,00	451 027,00	8 500,00	442 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	437 027,00	437 027,00	437 027,00	0,00	437 027,00	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	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
	4270		Zakup usług remontowych	227 005,00	227 005,00	227 005,00	0,00	227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	181 322,00	181 322,00	181 322,00	0,00	181 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	8 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 244 061,00	6 244 061,00	4 839 096,00	3 790 705,00	1 048 391,00	1 246 000,00	158 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 695 443,00	2 695 443,00	1 569 603,00	1 123 280,00	446 323,00	1 078 800,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 078 800,00	1 078 800,00	0,00	0,00	0,00	1 078 800,00	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	47 040,00	47 040,00	0,00	0,00	0,00	47 040,00	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	855 029,00	855 029,00	855 029,00	0,00	855 029,00	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	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	173 605,00	173 605,00	173 605,00	0,00	173 605,00	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	24 746,00	24 746,00	24 746,00	0,00	24 746,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostających	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	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
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	Podróże 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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 323,00	44 323,00	44 323,00	0,00	44 323,00	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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 611,00	320 611,00	145 411,00	139 651,00	5 760,00	167 200,00	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
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







85216	Zasłki stałe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 810,00	376 310,00	315 181,00	61 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 260,00	242 260,00	242 260,00	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	19 007,00	19 007,00	19 007,00	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	47 512,00	47 512,00	47 512,00	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	6 402,00	6 402,00	6 402,00	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	4410 Podróże służbowe krajowe	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
	4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	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	2 000,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 849,00	35 849,00	34 155,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 383,00	26 383,00	26 383,00	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	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	4 915,00	4 915,00	4 915,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Opisy 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
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	339 511,00	169 511,00	133 535,00	26 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119 Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 141,00	104 141,00	104 141,00	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	7 458,00	7 458,00	7 458,00	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	19 201,00	19 201,00	19 201,00	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	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780,00	780,00	780,00	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	3 020,00	3 020,00	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	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	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 767,00	283 767,00	283 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	283 767,00	283 767,00	283 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 592,00	114 592,00	114 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 088,00	6 088,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 406,00	18 406,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 947,00	24 947,00	24 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	3 553,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 863,00	36 863,00	36 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 952,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 549,00	25 549,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 855,00	34 855,00	34 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4487	Podatek od nieruchomości	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4489	Podatek od nieruchomości	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854						134 116,00	134 116,00	108 283,00	102 023,00	6 260,00	6 260,00	25 833,00	25 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401						114 616,00	114 616,00	107 785,00	102 023,00	5 760,00	5 760,00	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020					6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833,00	6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010					78 998,00	78 998,00	78 998,00	78 998,00	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					5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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					15 640,00	15 640,00	15 640,00	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120					2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440					5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	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
85415						19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240					19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446						500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900						500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002						1 192 805,00	1 192 805,00	901 075,00	116 145,00	784 934,00	0,00	291 726,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						734 726,00	734 726,00	443 000,00	45 561,00	397 439,00	0,00	0,00	291 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010					35 618,00	35 618,00	35 618,00	35 618,00	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					2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	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					6 609,00	6 609,00	6 609,00	6 609,00	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					947,00	947,00	947,00	947,00	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					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
	4217					177 881,00	177 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 881,00	177 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219					113 845,00	113 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 845,00	113 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300					391 345,00	391 345,00	391 345,00	0,00	391 345,00	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					1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003						115 942,00	115 942,00	115 942,00	35 292,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010					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	0,00
	4110					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	0,00
	4120					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	0,00
	4210					3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300					76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440					1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004						91 942,00	91 942,00	91 942,00	35 292,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010					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	0,00
	4110					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	0,00
	4120					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	0,00
	4210					7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 042,00	22 042,00	22 042,00	22 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	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	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 189,00	1 189,00	1 189,00	1 189,00	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	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	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 569 100,00	1 569 100,00	1 569 100,00	1 569 100,00	0,00	10 653,00	40 971,00	0,00	1 517 476,00	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	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	1 563 000,00	0,00	4 553,00	40 971,00	0,00	1 517 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 517 476,00	1 517 476,00	1 517 476,00	1 517 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 936,00	31 936,00	31 936,00	31 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	5 895,00	5 895,00	5 895,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 118,00	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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	1 094,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 599 089,00</b>	<b>1 599 089,00</b>	<b>1 599 089,00</b>	<b>1 599 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 986,00</b>	<b>70 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki ogółem: 21.834.204zł, w tym: wydatki bieżące - 16.452.744zł, wydatki majątkowe - 5.381.460zł.

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*

Zadania inwestycyjne w 2015 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Srodki do pozyskania w 2015 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa a innych gmin oraz inne środki		
1.	720	72095	6057 6059	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna 2014 -2015	4.874.878	4.848.433	727.264	0	618.176	3.502.993	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	26.445
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2015	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2014-2015	343.674	189.527	28.430	0	24.165	136.932	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	154.147
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	140.933	105.750	105.750	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	35.183

5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015	244.189	187.750	0	0	0	56.439
Ogółem					5.653.674	1.099.194	0	642.341	3.639.925	272.214

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

**BURMISTRZ**



mgr inż. Wojciech Borzym

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.**

I.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2015	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	5.401.803	5.375.358	806.302	685.359	3.883.697	526.925	4.848.433
2.	Odzysk surowców wtórnych poprzez segregację u źródła	PROW	2015	291.726	291.726	113.845	0	177.881	291.726	0
3.	Teraz młodzież	EFSS	2014-2015	1.061.453	317.058	33.291	14.268	269.499	317.058	0
4.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014-2015	352.543	198.396	29.761	25.296	143.339	8.869	189.527
	<b>Razem:</b>	x	x	x	<b>6.182.538</b>	x	x	x	x	x

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Kredyty	§ 9520	0
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 9500	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			863.118
1.	Splaty kredytów	§ 9920	365.278
2.	Splaty pożyczek	§ 9920	497.840
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Wojciech Borzym*

## Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015r.

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	420.000	0	1.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrozany		406.200	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	137.129	0	2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów	x	443.400	x
3.	Powiat Siemiatycki : pomoc finansowa na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach przy drodze powiatowej Nr 1711B	8.500	0	0	3.	Lokalne Stowarzyszenie " Janki"	x	396.400	x
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>8.500</b>	<b>557.129</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>1.246.000</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
na 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:						
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	310.131	1.517.000	0	0	0	0	1.703.000	0	124.131	0
	z tego:								0		0
	1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	310.131	1.517.000	0	0	0	0	1.703.000	0	124.131	0
	<b>Ogółem</b>	310.131	1.517.000	0	0	0	0	1.703.000	0	124.131	0

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Wojciech Borzym*



**Plan dochodów i wydatków  
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 r.**

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 2014 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
				dotacje z budżetu*	§ 265		na inwestycje	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	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
	<b>Ogółem</b>	0	390.200	0	X	X	390.200	X	0	0

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

MCD

## Objaśnienia do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2015 rok.

### Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2015 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

**Plan dochodów ogółem – 22.697.322zł, w tym: dochody bieżące – 18.195.056zł, dochody majątkowe – 4.502.266zł.**

Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.599.089zł

Subwencja ogólna – 7.752.280 zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 5.134.047 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.618.233zł

Na dochody złożyły się następujące wpływy:

**Dział 020 - Leśnictwo – 5.800zł** .Czynsz za obwody łowieckie.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 373.000zł**

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.500zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 148.500zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Brykach-220.000zł.

**Dział 720 - Informatyka- 4569.056zł.**

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

**Dział 750 - Administracja publiczna – 197.435zł**

W tej pozycji zakwalifikowane są:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 28.800zł ( 24.400zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, 4.400zł pozostałe zadania z tego działu),

- środki ( z RPO WP i budżetu państwa) na realizację projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II- administracja publiczna"- 168.635zł.

**Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.189 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– 6.879.072zł ( stanowi 30,31% 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 **2.432.541zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

**§ 0310- Podatek od nieruchomości** w wysokości **2.410.260zł**

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

**§ 0320- Podatek rolny w wysokości 7.000zł**

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na **137,50zł /1 ha przeliczeniowy**. Przyjęto cenę zboża - **55 zł** za 1 q .

**§ 0330- Podatek leśny w wysokości 11.400zł**

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną **0, 220 m<sup>3</sup>** drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (**188,85zł** za 1 m<sup>3</sup> ) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. , tj. na **41.55zł** .

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

**§ 0310- Podatek od nieruchomości** w wysokości **427.878zł**

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

**§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.616.443zł**

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na **137,50zł /1 ha przeliczeniowy**. Przyjęto cenę zboża - **55 zł** za 1 q .

**§ 0330- Podatek leśny w wysokości 43.117zł**

Ustalono od jednego ha fizycznego za rok podatkowy jako równowartość pieniężną **0, 220 m<sup>3</sup>** drewna tartacznego w/g średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (**188,85zł** za 1 m<sup>3</sup> ) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. , tj. na **41.55zł** .

**§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 58.000 zł**. Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

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

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

**§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 18.000 zł**

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

**§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -60.000 zł** Jest niezależny od poczynań gminy i ustalony na poziomie lat ubiegłych.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

164

**Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw- 531.000 zł**, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł , wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- 86.000zł oraz wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy- 420.000zł.

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 1.670.593zł**, w tym :

**§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.655.593zł**

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

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

**Dział 758 - Różne rozliczenia – 7.877.186zł**, w tym: subwencja ogólna 7.752.280zł , 1.000zł ewentualne odsetki od lokat na rachunkach bankowych oraz dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 37,874% poniesionych na fundusz sołecki w 2014r. tj. 123.906zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 168.836zł**, w tym:

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu- 800zł,

- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 168.036zł,

**Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.145.100zł.**

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– 1.563.000zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –9.100zł , w tym: na zadania zlecone - 6.100zł , na zadania własne 3.000zł ,

- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 280.000 zł ( zasiłki okresowe) ,

- dotacja na zasiłki stałe – 34.000zł,

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 87.000 zł,

-wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 4.000 zł .

- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 166.000zł.

**Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 283.767zł**

W tej pozycji zakwalifikowane są środki ( EFS i budżetu państwa) na projekt systemowy pn. " Teraz młodzież" realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 196.881zł**

Na dochody te składają się :

- dochody z PROW na zadanie pn. " Odzysk surowców wtórnych poprzez segregację u źródła"- 177.881zł,

- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.000zł,

- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.

## **Wydatki**

**Plan wydatków na 2015 rok wynosi 21.834.204zł, w tym wydatki bieżące -16.452.744zł, wydatki majątkowe- 5.381.460zł.**

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2015 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 47.470zł**

Są to wydatki na :

- Składki dla Izb Rolniczych ( 2% podatku rolnego) – 29.470zł,
- pozostałe wydatki -18.000zł ( utylizacja zwierząt padłych, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze, usługi melioracyjne).

**Dział 600 - Transport i łączność – 459.527zł**

Na pomoc finansową dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie chodników w Miłkowicach Maćkach ( droga powiatowa NR 1711B Drohiczyn - Ostrożany) – 8.500zł.

Na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące łącznie 227.005zł, w tym na remonty dróg i dożwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 122.005zł.

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)- 181.322zł, w tym z funduszu sołeckiego 1.322zł

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 5.500zł, w tym 500zł z funduszu sołeckiego. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątajacej WC na przystanku PKS– 8.500 zł .

**Dział 630 - Turystyka – 39.221zł**

Na prace przy nabrzeżu Bugu oraz prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczynie i drobne naprawy promu, tj. na zakupy materiałów i usług - 9.000zł , na wynagrodzenie i pochodne i odpis na ZFŚS przewoźników promu- 27.521zł. Na ubezpieczenie promu- 2.700zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 1.162.647zł , w tym:**

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105.000zł (podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, wykupy i zakupy nieruchomości, opłaty sądowe),

-utrzymanie i remont budynków komunalnych – 1.057.647zł, 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) oraz podatek od nieruchomości mienia gminnego ( 848.325zł).

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

**Dział 720 - Informatyka – 5.375.358zł.**

Na zadanie pn. "Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna" w ramach RPO WP ( środki z Unii Europejskiej- i budżetu państwa- 4.569.056zł, środki własne- 806.302zł):

**Dział 750 - Administracja publiczna –2.100.254zł, w tym :****Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 28.800zł**

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 24.400zł - sprawy obywatelskie; 4.400zł - pozostałe zadania).

**Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 80.140zł**

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 85.140 zł oraz wydatki rzeczowe – 5000zł.

**Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.655.918zł**

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1.407.118zł oraz pozostałe wydatki – 248.800zł . 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. – 30.000zł** – na zakupy materiałów promocyjnych i usług związane z promocją gminy (30.000zł).

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 295.396zł . Są to:**

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 15.000 zł
- projekt z RPOWP pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego- cz.II administracja publiczna" na łączną kwotę- 198.396zł ( 168.635zł- środki RPO WP i budżetu państwa; 29.761zł- środki własne gminy),
- diety sołtysów biorących udział w sesjach 8.000zł,
- 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 – 1.189 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 – 409.280 zł**

**w tym :**

**-OSP – 404.780zł:**

Są to wynagrodzenia i pochodne od nich 162.144zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 136.886zł przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, ryczałt komendanta OSP, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich i remont motopompy strażackiej, drobny sprzęt

167

strażacki, badania lekarskie, podatek od nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne na budowę garażu na samochód strażacki we wsi Sieniewice - 105.750zł.

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

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego –400.000 zł.**

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

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

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 100.800zł oraz rezerwa celowa na „Zarządzanie kryzysowe” – 49.200zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie – 6.244.061zł**

w tym :

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 2.695.443zł i jest to:**

- plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie ( szkoły podstawowej )- 1.616.643zł, z czego 1.123.280zł to wynagrodzenia i pochodne oraz 493.363zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły,

- plan dotacji dla stowarzyszeń na łączną kwotę - 1.078.800zł, z czego :

- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 353.400zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 390.600zł,
- c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 334.800zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 320.611zł i jest to :**

- plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie ( oddziału przedszkolnego )- 153.411zł ( 59.831zł ze środków dotacji i 93.580zł ze środków własnych) i są to wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie.

- plan dotacji dla stowarzyszeń na łączną kwotę - 167.200zł, z czego :

- a) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany- 52.800zł,
- b) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śledzianów - 52.800zł,
- c) Lokalne Stowarzyszenie " Janki" - 61.600zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 207.804zł.** - plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (przedszkola ) a są to wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na ZFŚS oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie ( 108.205zł z dotacji i 99.599zł środki własne)..

**Rozdział 80110-Gimnazja- 1.270.771zł** ( tylko w Zespole Szkół w Drohiczynie) i są to wynagrodzenia, pochodne od nich, wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 517.488zł .**

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 143.867zł, pozostałe wydatki bieżące – 373.621zł 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 – 140.712zł .**

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich - 119.342zł, pozostałe wydatki bieżące – 21.370zł przeznacza się na podróże służbowe , zakup materiałów biurowych , zakup wydawnictw, zakup papieru, usługi pocztowe, oraz opłaty za udział pracowników na szkoleniach, ubezpieczenie mienia ( BOS w Drohiczynie).

**Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 833.255zł.**

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 Drohiczyne.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 141.706zł** .Są to wydatki stołówki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na odpis na ZFŚS. Wchodzi ona w skład Zespołu Szkół w Drohiczyne.

**Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 93.144zł** , w tym:

- 1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 66.882zł ( Zespół Szkół w Drohiczyne),
- 2) na sport w szkole 3.500 zł ( Biuro Obsługi Szkół w Drohiczyne),
- 3) na zakupy pomocy dydaktycznych i na plac zabaw dla dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany, Lokalne Stowarzyszenie " Janki" w ramach funduszu sołeckiego - 20.441zł,
- 4) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 2.321zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia – 88.500 zł**

Są to środki na przeciwdziałanie:

- 1) narkomanii – 2.500zł,
- 2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 86.000zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2.771.756zł**

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

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 16.000 zł.** Są to wydatki na nowe zadanie realizowane od 2012 r. przez MGOPS w Drohiczyne, tj. pieczę zastępczą, w tym 15.000zł na opłatę pobytu dziecka w pieczy zastępczej .

**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 – 1.609.486 zł** ,w tym :

- 1) ze środków dotacji na zadania zlecone 1.609.486zł , w tym :
  - a) świadczenia rodzinne kwota 1.398.000zł, tj. : § 3110- 1.357.282zł, § 4010 -28.522zł, §4040- 2100zł, §4110-5.273zł, §4120 - 751zł, §4440 – 984zł, §4210-1.500zł,§4300- 1.000zł, §4370-588zł.
  - b) fundusz alimentacyjny-165.000zł, tj.: § 3110- 160.194zł, § 4010 -3.414zł, §4040- 200zł, §4110-622zł, §4120 - 89zł, §4210-253zł,§4300- 118zł. §4440 – 110zł.
- 2) ze środków własnych łącznie 46.486zł : § 4010 -34.832zł, §4040- 2.847zł, §4110-6.489zł, §4120 - 924zł, §4440 – 1.094zł, ,§3020-300zł.

**Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 9.000zł** ( ze środków dotacji na zadania zlecone- 6.100zł, ze środków dotacji na zadania własne 3.000zł).

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 310.000 zł**

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne ( zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 280.000 zł, w tym 27.291zł jako udział w projekcie " Teraz młodzież" oraz ze środków własnych w wysokości 30.000 zł ( zasiłki celowe) .

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

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 34.000 zł** ( ze środków dotacji na zadania własne).

**Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 380.810zł**, z czego 87.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 293.810zł ze środków własnych.



119

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 4.500zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 242.260zł ( z dotacji 65.741zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.007zł ( z dotacji 5.374zł) , składki ZUS-47.512zł ( 12.247zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 6.402zł ( 1.744zł z dotacji) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 6.929zł ( z dotacji - 1.894zł) , zakup materiałów i wyposażenia- 20.000zł , zakup usług zdrowotnych- 500zł, zakup usług pozostałych – 20.000zł , zakup dostępu do Internetu- 1.200zł , zakup usług telefonii stacjonarnej – 5.000zł , podróże służbowe – 1.000zł , różne opłaty i składki – 4.500zł, szkolenia pracowników- 2.000zł.

**Rozdział 85228-Uslugi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –35.849zł**

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 339.511zł**

Są to wydatki na:

1) na dożywianie:

a) środki własne gminy- 144.211zł:

-w MGOPS - 70.743zł to :wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób – 64.443zł (§4010-47.945zł,§4040-4076zł,§4110- 8959zł,§4120- 1275zł i §4440- 2188zł, zakupy materiałów i wyposażenia- 4.000zł oraz ubezpieczenia - 2.300zł,

-w Zespole Szkół w Drohiczynie - 73.468zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010-56.196zł,§4040-3382zł,§4110-10.242zł,§4120- 1460zł i §4440- 2188zł,

b) 166.000zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki okresowe- w ramach projektu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z tego udział gminy w projekcie " Teraz młodzież" - 6.000zł.

c) 13.000zł na dożywianie poza projektem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

2) wydatki w wysokości 16.300zł ze środków własnych na świetlicę środowiskowo-socjoterapeutyczną istniejącą przy MGOPS w Drohiczynie, tj. na § 4400- 780zł, § 4210 - 10.000zł, §4300-3.600zł, §4480-360zł, §4260 - 840zł, §4430 – 720zł.

**Dział 853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 283.767zł**

W tej pozycji zakwalifikowane są środki ( EFS i budżetu państwa) na projekt systemowy pn. " Teraz młodzież" realizowany przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie ( środki EFS- 269.499zł, budżet państwa- 14.268zł, środki własne w kwocie 33.291zł to 6.000zł z dotacji na dożywianie oraz 27.291zł - z dotacji na zasiłki okresowe).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 134.116zł**

**Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 114.616zł, 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- 19.000zł.** Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie (środki własne) .

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.192.805zł**

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 734.726zł.** Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy gospodarce odpadami- administracja- 46.655zł( wynagrodzenia , pochodne od nich , odpis na ZFŚS),

- opłaty za odbiór odpadów- 373.345zł,

- na wydatki z ustawy o ochronie środowiska - 18.000zł,

- na utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 5.000zł
- na zadanie pn. " Odzysk surowców wtórnych poprzez segregację u źródła" - 291.726zł , w tym : ze środków PROW- 177.881zł , własne środki gminy - 113.845zł.

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

- na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe- 79.000zł,
- płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -3 osoby na pół roku- 36.942zł .

**Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 91.942zł**

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

**Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 207.252zł**, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 190.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 15.252zł, zakupy materiałów na wymianę oświetlenia - 2000zł.

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

**Rozdział 90095- Pozostała działalność – 41.943zł** . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy- 29.000zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 12.943zł na wykonanie zbiornika na nieczystości, oraz na zakup kosy spalinowej i zakup sprzętu na wiejski plac zabaw.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –932.753 zł** , w tym:

- dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 420.000zł,
- na zakupy materiałów i wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Narojkach 1.200zł,
- w ramach funduszu sołeckiego- 186.674zł, w tym : a) 109.655zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie, b) 42.577zł na usługi remontowe w świetlicach wiejskich c) na usługi pozostałe - 14.692zł,d) na wykonanie kominka- 9.750zł, e) integrację społeczeństwa wiejskiego i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- 10.000zł.
- na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice- 187.750zł,
- dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 137.129zł ( dotacja gminna),

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

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

- dotację na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie-168.036zł
- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego -123.906zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok po stronie rozchodów wprowadzono – **863.118zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Planuje się , że na 31.12.2014r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości - 10.008.870,57zł, tj. :

1. Pożyczkę długoterminową z 2008r. w WFOŚiGW na „ Modernizacje oświetlenia ulicznego miasta i gminy Drohiczyn” na kwotę 503.840zł. Na koniec 2014 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 183.840zł. Na 2015 spłata w wysokości 183.840zł.

2. 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 2014r. saldo tej pożyczki wyniesie -827.495,36zł . Spłaty w 2015 r. – 173.200zł.

3. 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 2014r. saldo tej pożyczki wyniesie – 704.741,21zł. Spłaty w 2015 r. – 140.800zł.

4. 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 2014 r. saldo tej pożyczki wyniesie więc 369.978zł. W 2015 r. zaplanowano spłatę wysokości 129.978zł .

5. Kredyt długoterminowy z 2010 r. w Banku Ochrony Środowiska w Białymstoku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.873.665zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2014 r. – 1.783.665zł. W 2015r. zaplanowano spłatę 40.000zł.

6. Kredyt długoterminowy z 2009r. w BS Ciechanowiec na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 645.300zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2014 r. – 365.300zł. W 2015r. zaplanowano spłatę 125.300zł.

7.Kredyt długoterminowy z 2011r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. na kwotę 3.232.656zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2014 r. – 2.874.256zł. W 2015r. zaplanowano spłatę 10.000zł.

8. Kredyt długoterminowy z 2012r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2012r. na kwotę 2.299.595zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2014 r. – 2.199.595zł. W 2015r. zaplanowano spłatę 50.000zł.

9.Kredyt długoterminowy z 2013r. w BS Siemiatycze na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2013r. na kwotę 700.000zł. Saldo tego kredytu na 31.12.2014 r. – 700.000zł. W 2015r. zaplanowano spłatę 10.000zł.

Saldo kredytów i pożyczek na 31.12.2015r. wyniesie 9.145.752,57zł. Spłaty kredytów i pożyczek w 2014 r. zamkną się kwotą 863.118 zł.

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2014r. – 27.986.666zł. Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2014r. – 27.330.080zł. W roku 2014 przewiduje się , iż nie będą zrealizowane dochody bieżące w pełnej wysokości i dlatego też zostaną zaangażowane wolne środki w kwocie ok.155.000zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Rozchody pozostają bez zmian bez zmian.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

  
**BURMISTRZ**  
mgr inż. Wojciech Borzym