

Zarządzenie Nr 248/2018
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 223 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :


§ 1. Ustala się :

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej w Drohiczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 248/2018
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 14 listopada 2018r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości - **30.150.730zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 26.711.504zł,
- majątkowe w wysokości - 3.439.226zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości - **29.075.730zł**, z tego :

- bieżące w wysokości - 23.731.185zł,
- majątkowe w wysokości - 5.344.545zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 140.800zł,
- 2) celową w wysokości - 79.200zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6

Nadwyżka budżetu w wysokości 1.075.000zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.075.000zł.

§ 7

Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.075.000zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 15.000zł i wydatki w kwocie 15.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody w kwocie 380.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 484.532 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę – 14.597zł
2. sołectwa Bujaki kwotę – 14.475zł
3. sołectwa Bryki kwotę – 12.205zł
4. sołectwa Bużyski kwotę – 11.110zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę – 13.056zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę – 10.866zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę – 11.150zł
8. sołectwa Klepacze kwotę – 11.921zł

9. sołectwa Kłyzówka kwotę – 11.069zł
10. sołectwa Koczery kwotę – 10.015zł
11. sołectwo Lisowo kwotę- 14.272zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę – 9.163zł
13. sołectwa Łopusze kwotę – 11.799zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę – 10.948zł
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę - 15.245zł
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę - 13.056zł
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę – 12.326zł
18. sołectwa Minczewo kwotę – 16.340zł
19. sołectwa Narojki kwotę – 15.610zł
20. sołectwa Obniże kwotę – 14.313zł
21. sołectwa Ostrożany kwotę – 22.138zł
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę – 14.110zł
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę – 11.880zł
24. sołectwa Rotki kwotę – 10.339zł
25. sołectwa Runice kwotę – 11.029zł
26. sołectwa Sady kwotę – 13.178zł
27. sołectwa Siekierki kwotę – 11.637zł
28. sołectwa Sieniewice kwotę – 14.435zł
29. sołectwa Skierwiny kwotę – 9.245zł
30. sołectwa Śledzianów kwotę – 14.435zł
31. sołectwa Smarklice kwotę – 14.151zł
32. sołectwa Smorczewo kwotę – 10.096zł
33. sołectwa Sytki kwotę – 13.786zł
34. sołectwa Tonkiele kwotę – 12.205zł
35. sołectwa Wierzchuca Nagórna kwotę – 17.922zł
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę – 12.042zł
37. sołectwa Zajęczniki kwotę – 18.368zł.

§ 11

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

§ 12

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 380.010zł; wydatki – 380.010zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 13

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.065.000 zł, koszty - 2.053.114zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan dochodów na 2019 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
600			Transport i łączność	14 442,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 442,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
			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	162 000,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 626 844,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 712 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 844,00
	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	2 364 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 406 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 391 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 763 110,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 423 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 423 419,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 093 185,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 093 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 493,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 013,00
			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	107 013,00
801			Oświata i wychowanie	418 752,00
			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	239 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 389,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00
	80104		Przedszkola	31 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00
	80195		Pozostała działalność	239 900,00
			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	239 900,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 659,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 241,00
852			Pomoc społeczna	886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 000,00
			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	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
855			Rodzina	90 529,00
			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	87 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	87 529,00
			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	87 529,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 529,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	396 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	15 000,00
	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	1 115 648,00
			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	1 115 648,00
	92195		Pozostała działalność	1 115 648,00
			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	1 115 648,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 648,00
bieżące razem:				20 476 725,00
			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	1 443 077,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 066,00
			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	724 066,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	724 066,00
			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	724 066,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	724 066,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 524,00
	40095		Pozostała działalność	269 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 524,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 524,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 111,00
			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	710 111,00
	90095		Pozostała działalność	710 111,00
			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	710 111,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	710 111,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 635 525,00
			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	1 635 525,00
	92195		Pozostała działalność	1 635 525,00
			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	1 635 525,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 635 525,00
majątkowe razem:				3 439 226,00
			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	3 339 226,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00
			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	1 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 379,00
852			Pomoc społeczna	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
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	505 000,00
855			Rodzina	5 689 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 410 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 133 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00
bieżące razem				6 234 779,00
			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:				30 150 730,00
			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	4 782 303,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące ogółem : 26.711.504zł, dochody majątkowe ogółem : 3.439.226zł.

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

- a) dz.855, rozdz. 85502,§ 0980 (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) - 21.000zł.
- b) dz.852, rozdz. 85203,§ 0830 (dochody związane z ośrodkiem wsparcia w Putkowicach Nadolnych) - 3.000zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				217 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 948,00	217 948,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 430 130,00	73 520,00	73 520,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 610,00	1 356 610,00	1 356 610,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 356 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 610,00	1 356 610,00	1 356 610,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 066,00	724 066,00	724 066,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 544,00	632 544,00	632 544,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00	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	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 222,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 722,00	497 722,00	497 722,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	517 222,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 722,00	497 722,00	497 722,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 524,00	269 524,00	269 524,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 198,00	228 198,00	228 198,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	622 347,00	606 781,00	606 781,00	10 632,00	596 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 215,00	588 649,00	588 649,00	0,00	588 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	375 779,00	375 779,00	375 779,00	0,00	375 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 870,00	7 870,00	7 870,00	0,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	18 132,00	18 132,00	18 132,00	10 632,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	9 072,00	9 072,00	9 072,00	9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
630			Turystyka	98 403,00	98 403,00	98 403,00	77 058,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	98 403,00	98 403,00	98 403,00	77 058,00	21 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 554,00	37 554,00	37 554,00	37 554,00	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	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	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	9 829,00	9 829,00	9 829,00	9 829,00	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	1 257,00	1 257,00	1 257,00	1 257,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 228,00	390 073,00	390 073,00	0,00	390 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 155,00	134 155,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	353 228,00	339 073,00	339 073,00	0,00	339 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 073,00	36 073,00	36 073,00	0,00	36 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756,00	11 756,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 284 567,00	2 284 567,00	2 165 713,00	1 777 339,00	388 374,00	0,00	118 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 604,00	105 604,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 854,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 161,00	1 941 161,00	1 936 161,00	1 624 223,00	311 938,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 365,00	1 249 365,00	1 249 365,00	1 249 365,00	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	99 701,00	99 701,00	99 701,00	99 701,00	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	231 904,00	231 904,00	231 904,00	231 904,00	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	33 053,00	33 053,00	33 053,00	33 053,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 938,00	30 938,00	30 938,00	0,00	30 938,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	111 302,00	111 302,00	111 302,00	93 116,00	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 576,00	72 576,00	72 576,00	72 576,00	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	6 383,00	6 383,00	6 383,00	6 383,00	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	14 157,00	14 157,00	14 157,00	14 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	85 500,00	60 000,00	25 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 032,00	331 337,00	311 337,00	162 492,00	148 845,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 032,00	324 337,00	304 337,00	162 492,00	141 845,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 097,00	100 097,00	100 097,00	100 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 508,00	8 508,00	8 508,00	8 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 320,00	20 320,00	20 320,00	20 320,00	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	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	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	30 156,00	30 156,00	30 156,00	30 156,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 611,00	6 611,00	6 611,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 048 591,00	8 048 591,00	5 057 933,00	3 998 389,00	1 059 544,00	2 576 500,00	158 158,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 648 045,00	4 648 045,00	2 268 337,00	1 648 564,00	619 773,00	2 301 000,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	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	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 708,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 565,00	1 263 565,00	1 263 565,00	1 263 565,00	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	110 364,00	110 364,00	110 364,00	110 364,00	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	240 559,00	240 559,00	240 559,00	240 559,00	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	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	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	312 500,00	312 500,00	312 500,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 273,00	63 273,00	63 273,00	0,00	63 273,00	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	305 497,00	305 497,00	150 533,00	144 773,00	5 760,00	147 200,00	7 764,00	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	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 674,00	105 674,00	105 674,00	105 674,00	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	13 940,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	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	22 062,00	22 062,00	22 062,00	22 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	214 592,00	214 592,00	203 084,00	184 444,00	18 640,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 508,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 392,00	141 392,00	141 392,00	141 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 006,00	11 006,00	11 006,00	11 006,00	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	28 030,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	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	4 016,00	4 016,00	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	899 077,00	899 077,00	868 781,00	837 705,00	31 076,00	0,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 296,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 663,00	636 663,00	636 663,00	636 663,00	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	60 454,00	60 454,00	60 454,00	60 454,00	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	122 970,00	122 970,00	122 970,00	122 970,00	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	17 618,00	17 618,00	17 618,00	17 618,00	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	31 076,00	31 076,00	31 076,00	0,00	31 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 408,00	435 408,00	435 408,00	182 875,00	252 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 824,00	140 824,00	140 824,00	140 824,00	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	12 121,00	12 121,00	12 121,00	12 121,00	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	25 250,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	5 533,00	5 533,00	0,00	5 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	696 547,00	696 547,00	669 223,00	646 853,00	22 370,00	0,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 324,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 742,00	493 742,00	493 742,00	493 742,00	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	41 922,00	41 922,00	41 922,00	41 922,00	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	97 254,00	97 254,00	97 254,00	97 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	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	22 370,00	22 370,00	22 370,00	0,00	22 370,00	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	12 793,00	12 793,00	12 793,00	0,00	12 793,00	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	12 793,00	12 793,00	12 793,00	0,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 332,00	156 332,00	156 332,00	152 775,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 744,00	119 744,00	119 744,00	119 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	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	21 088,00	21 088,00	21 088,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 500,00	295 500,00	167 200,00	167 200,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	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	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 361,00	139 361,00	139 361,00	139 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 425,00	24 425,00	24 425,00	24 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414,00	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	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	4 749,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	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	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	351 600,00	351 600,00	93 042,00	0,00	93 042,00	0,00	2 558,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 815,00	101 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 404,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 551,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 888,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 038,00	21 038,00	21 038,00	0,00	21 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	85 312,00	85 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 818,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 504,00	70 504,00	70 504,00	0,00	70 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	92 500,00	92 500,00	82 000,00	7 400,00	74 600,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	80 000,00	7 400,00	72 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 698 326,00	1 677 366,00	815 156,00	652 820,00	162 336,00	0,00	862 210,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 337,00	510 337,00	507 337,00	427 362,00	79 975,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 744,00	328 744,00	328 744,00	328 744,00	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	28 238,00	28 238,00	28 238,00	28 238,00	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	61 550,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	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	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 930,00	45 930,00	45 330,00	43 950,00	1 380,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	455 099,00	455 099,00	198 489,00	181 508,00	16 981,00	0,00	256 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 400,00	142 400,00	142 400,00	142 400,00	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	9 324,00	9 324,00	9 324,00	9 324,00	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	26 064,00	26 064,00	26 064,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 661,00	67 661,00	59 085,00	54 438,00	4 647,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	60 894,00	60 894,00	57 318,00	54 438,00	2 880,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 693,00	41 693,00	41 693,00	41 693,00	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	3 258,00	3 258,00	3 258,00	3 258,00	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	8 298,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	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	1 189,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	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	1 767,00	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	207 831,00	207 831,00	119 952,00	76 877,00	43 075,00	0,00	350,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 057,00	70 057,00	69 857,00	68 627,00	1 230,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 892,00	53 892,00	53 892,00	53 892,00	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	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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	9 917,00	9 917,00	9 917,00	9 917,00	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	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 514,00	102 514,00	14 835,00	8 250,00	6 585,00	0,00	150,00	87 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 899,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	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	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	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	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 710,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4267	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4437	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4487	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 260,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	34 260,00	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	2 085 388,00	969 388,00	969 388,00	183 947,00	785 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4260	Zakup energii	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	380 000,00	380 000,00	380 000,00	37 100,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 703,00	28 703,00	28 703,00	28 703,00	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	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	93 667,00	93 667,00	93 667,00	54 078,00	39 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 034,00	42 034,00	42 034,00	42 034,00	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	3 167,00	3 167,00	3 167,00	3 167,00	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	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00	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	1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 333,00	155 333,00	155 333,00	79 210,00	76 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	61 020,00	61 020,00	61 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187,00	5 187,00	5 187,00	5 187,00	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	11 381,00	11 381,00	11 381,00	11 381,00	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	1 622,00	1 622,00	1 622,00	1 622,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 888,00	91 888,00	91 888,00	13 559,00	78 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 489,00	10 489,00	10 489,00	10 489,00	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	843,00	843,00	843,00	843,00	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 162 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 111,00	710 111,00	710 111,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 889,00	405 889,00	405 889,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 073 777,00	2 096 888,00	116 059,00	4 000,00	112 059,00	741 220,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 976 889,00	1 976 889,00	1 817 250,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 581,00	658 094,00	78 594,00	4 000,00	74 594,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	579 500,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 594,00	74 594,00	74 594,00	0,00	74 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 487,00	107 487,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 720,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	161 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 146 476,00	1 277 074,00	37 465,00	0,00	37 465,00	0,00	0,00	1 239 609,00	0,00	0,00	1 869 402,00	1 869 402,00	1 817 250,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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	259 287,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	769 667,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 519,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 152,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 829,00	44 829,00	44 829,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 696,00	1 590 696,00	1 590 696,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 744,00	176 744,00	176 744,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		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
Wydatki razem:				22 623 003,00	17 496 406,00	11 156 900,00	7 005 392,00	4 151 508,00	3 317 720,00	1 178 648,00	1 583 138,00	0,00	260 000,00	5 126 597,00	5 126 597,00	4 787 582,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Rodzaj zadania:			Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	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	29 271,00	29 271,00	29 271,00	29 271,00	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	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	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	5 661,00	5 661,00	5 661,00	5 661,00	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	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 005,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 005,00	374,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	505 000,00	505 000,00	503 600,00	378 830,00	124 770,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	505 000,00	505 000,00	503 600,00	378 830,00	124 770,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 890,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	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	43 720,00	43 720,00	43 720,00	43 720,00	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	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	49 360,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	2 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 689 000,00	5 689 000,00	191 000,00	131 718,00	59 282,00	0,00	5 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 410 000,00	3 410 000,00	51 150,00	38 363,00	12 787,00	0,00	3 358 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 358 850,00	3 358 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 596,00	29 596,00	29 596,00	29 596,00	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	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00	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	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 557,00	7 557,00	7 557,00	0,00	7 557,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 000,00	2 133 000,00	106 110,00	90 363,00	15 747,00	0,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 026 890,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 288,00	35 288,00	35 288,00	35 288,00	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	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	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	51 203,00	51 203,00	51 203,00	51 203,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 557,00	9 557,00	9 557,00	0,00	9 557,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00	116 000,00	3 740,00	2 992,00	748,00	0,00	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 260,00	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	431,00	431,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 234 779,00	6 234 779,00	735 379,00	550 953,00	184 426,00	0,00	5 499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem : 29.075.730zł, w tym: wydatki bieżące - 23.731.185zł, wydatki majątkowe- 5.344.545zł


BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2019 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Pomoc finansowa innych gmin oraz inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1.	010	01010	6057 6059	Zaprojektowanie i modernizacja ujęcia wody w Narojkach 2018-2019	2.280.550	1.356.610	632.544	0	0	724.066	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	923.940
2.	400	40095	6057, 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn 2017-2019	511.047	497.722	228.198	0	0	269.524	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.325
3.	600	60016	6050	Budowa drogi do działki nr 571/1- dokumentacja techniczna 2019	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice 2018-2019	21.388	10.566	10.566*	0	0		0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.822

5.	700	70005	6060	Zakup działek 2019	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
6.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Drohiczynie- II etap dokumentacja techniczna 2016-2019	1.215.413	2.399	2.399	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	1.213.014
7.	700	70095	6060	Zakup rębaka do wsi Miłkowice Paszki 2019	11.756	11.756	11.756*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	754	75412	6050	Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach 2017-2019	31.089	8.695	8.695*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	22.394
9.	852	85203	6050	Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- dokumentacja techniczna (dokumentacja techniczna) 2018-2019	34.960	20.960	20.960					Urząd Miejski w Drohiczynie	14.000

10.	900	90095	6057, 6059	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie 2018-2020	1.603.820	1.116.000	405.889	0	0	710.111	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	57.820
11.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chechłowie (wykonanie zadaszenia schodów w świetlicy) 2018-2019	19.999	12.556	12.556*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	7.443
12	921	92109	6050	Wykonanie tarasu przy świetlicy wiejskiej w Minczewie 2019	12.500	12.500	12.500*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
13	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sledzianów 2019	9.000	9.000	9.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
14	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sytkach 2019	13.336	13.336	13.336*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

15	921	92109	6050	Wykonanie docieplenia w świetlicy wiejskiej w Wólce Zamkowej 2019	11,742	11.742	11.742*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
16	921	92109	6050	Wykonanie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Bujakach 2019	8.175	8.175	8.175*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
17	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brykach (wykonanie kuchni w budynku świetlicy) 2017-2019	31.225	7.705	7.705*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	23.520
18	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łopuszu 2018-2019	15.809	10.299	10.299*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	5.510
19	921	92109	6050	Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Jankach 2018-2019	21.068	10.448	10.448*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.620

20	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach Stawkach 2019	11.726	11.726	11.726*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
21.	921	92195	6057, 6059, 6067, 6069	Łączy nas Bug 2017-2020	2.162.026	1.817.250	181.725	0	0	1.635.525	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	13.570
22.	921	92195	6050	Budowa wiaty we wsi Tonkiele 2018-2019	19.339	7.205	7.205*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	12.134
23.	921	92195	6050	Ułożenie kostki na placu wokół wiaty w Tonkielach 2019	5.000	5.000	5.000*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
24.	921	92195	6050	Ułożenie kostki przy budynku Świetlicy wiejskiej w Putkowicach Nadolnych 2019	8.610	8.610	8.610*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

25.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Rotkach 2019	10.339	10.339	10.339*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
26.	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Runicach 2019	10.429	10.429	10.429*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
27.	921	92195	6050	Wykonanie wiaty przy budynku świetlicy wiejskiej w Kłyzówce 2019	10.569	10.569	10.569*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
Ogółem					8.215.915	5.126.597	1.787.371	0	0	3.339.226	0	x	2.328.112

* 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 2019 r.**

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2019	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach	PROW	2018-2019	2.280.550	1.356.610	632.544	0	724.066	0	1.356.610
2.	Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie	PROW	2018-2020	1.603.820	1.116.000	405.889	0	710.111	0	1.116.000
3.	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn	RPOWP	2017-2019	511.047	497.722	228.198	0	269.524	0	497.722

4.	Łączy nas Bug	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	2017-2020	3.557.769	3.056.859	5.686	0	2.751.173	1.239.609	1.817.250
5.	Na falach nauki rozwijam swe skrzydła	EFS	2018-2020	526.306	256.000	16.100	22.241	217.659	256.000	0
6.	Jestem super	EFS	2017-2019	263.784	87.529	0	0	87.529	87.529	0
	Razem:	x	x	x	6.370.720	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

mgr inż.  Włodzisław Borzym

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki):	§ 950	0
Rozchody ogółem:			1.075.000
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.075.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (d)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019r.

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	579.500	0	1.	Szkoła Podstawowa w Ostrożanach prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany	x	513.300	0
2.	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Drohiczynie	0	161.720	0	2.	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach prowadzona przez Lokalne Stowarzyszenie "Janki"	x	496.100	x
3.	x	x	x	x		Szkoła Podstawowa Benedykt	x	1.567.100	

4.	Powiat Siemiatycki na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn- Kłyzówka , w km 0+597 - 1+597(odcinek o dł. 1 km	217.948	x	x	4.	x	x	x	x
x	Razem	217.948	741.220	0	x	x	0	2.576.500	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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 2018 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu*	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0	380.010	0	x	x	380.010	x	0	0
	z tego:									
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	380.010	0	x	x	380.010	x	0	0
Ogółem		0	380.010	0	x	x	380.010	x	0	0

* źródła dochodów wskazanych przez Radę

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2019 r.**

Załącznik 8
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	wpłata do budżetu	w złotych	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:						
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	145.014	2.065.000	0	0	0	2.053.114	0	156.900	0
	z tego:							0		0
	1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie	145.014	2.065.000	0	0	0	2.053.114	0	156.900	0
Ogółem		145.014	2.065.000	0	0	0	2.053.114	0	156.900	0

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Drohiczyn na 2019 rok.

Dochody

Poszczególne pozycje planu dochodów 2019 roku w/g podziału na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok. Omówienie poszczególnych pozycji dochodów przedstawia się następująco:

Plan dochodów ogółem – 30.150.730zł, w tym: dochody bieżące – 26.711.504zł, dochody majątkowe – 3.439.226zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone – 6.234.779zł

Subwencja ogólna – 10.082.787zł

w tym : część oświatowa subwencji ogólnej - 6.423.419 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.093.185 zł
część równoważąca subwencji ogólnej - 107.013 zł .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 724.066zł . Jest to planowany wpływ środków z PROW na zadanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach- część II".

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

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 269.524zł
Jest to planowany wpływ środków z RPOWP na zadanie pn. "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyn".

Dział 600 - Transport i łączność – 14.442zł

Jest to zaplanowany wpływ środków z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 262.000zł

Są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 100zł, użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.200zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. : za czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 159.700zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej położonej we wsi Bryki- 100.000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 39.400zł

W tej pozycji zakwalifikowane są środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 31.700zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, 7.700zł pozostałe zadania z tego działu.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.379 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- 6.626.844zł** (stanowi 21,98% wszystkich dochodów).

Rozdział 75601 – są to wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej- 3.000zł . Jest to dochód niezależny od gminy.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 1.730.844zł. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 1.712.000zł.

Przy ustaleniu dochodów podatku od nieruchomości przyjęte zostały stawki podatkowe roku ubiegłego oraz brane były pod uwagę przewidywane podmioty, które będą płaciły ten podatek. W 2019 r. od części nieruchomości gminnych nie będzie opłacany podatek.

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 6.000zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 135,90zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 54,36 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 10.000zł

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 (191,98zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., tj. na 42,2356zł/ha .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 2.844zł .

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- **2.364.000zł**. Na wpływy w tym rozdziale składają się :

§ 0310- Podatek od nieruchomości w wysokości 590.000zł

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

§ 0320- Podatek rolny w wysokości 1.490.000zł

Ustalony w wysokości 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego gruntów rolnych został przyjęty na 135,90zł /1 ha przeliczeniowy. Przyjęto cenę zboża - 54,36 zł za 1 q, zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 .

§ 0330- Podatek leśny w wysokości 60.000zł

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 (191,98zł za 1 m³) zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., tj. na 42,2356zł/ha .

§ 0340- Podatek od środków transportowych w wysokości 80.000zł. Powyższą kwotę zaplanowano przyjmując stawkę podatkową roku ubiegłego i ilość płacących podmiotów.

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

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

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej 14.000 zł

Ustalono go na średnim poziomie lat ubiegłych.

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych -100.000 zł Jest niezależny od poczynąń gminy i ustalony na poziomie lat ubiegłych.

Zakłada się w miarę terminowe wpłaty zobowiązań na rzecz gminy.

Rozdział 75618 –wpływy z innych opłat stanowiące dochody j.s.t. na podstawie ustaw-123.000zł, w tym wpływy z opłaty skarbowej szacuje się na kwotę 25.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 90.000zł, wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej-8.000zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa – 2.406.000zł, w tym :

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 2.391.000zł,

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

Dochody zaplanowano w wysokości sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 10.763.110zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 6.423.419zł (subwencji. została przyznana Gminie Drohiczyn na : szkołę prywatną, tj. szkołę podstawową prowadzone przez fundację, której gmina będzie przekazywała dotację, na dwie szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia w Miłkowicach Jankach i Ostrożanach oraz na Zespół Szkół w Drohiczynie i Szkołę Podstawową w Śledzianowie),
- subwencja wyrównawcza - 4.093.185zł,
- 2.000zł - ewentualne odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacja na zadania własne jako zwrot wydatków w wysokości 28,57% poniesionych na fundusz sołecki w 2018r., tj. 137.493zł,
- subwencja równoważąca- 107.013zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 418.752zł, w tym:

- opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu- 2.000zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym - 88.389zł,
- dotacja na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu - 29.463zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół w Drohiczynie fundacji prowadzącej szkołę podstawową i gimnazjum- 50.000zł,
- wpływy za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dziecka z innej gminy- 9.000zł.
- wpływ środków w łącznej kwocie 239.900zł na zadanie realizowane z udziałem środków z EFS przez Zespół Szkół w Drohiczynie i Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie na zadanie pn." Na falach nauki rozwijam swe skrzydła" (EFS- 217.659zł i budżet państwa - 22.241zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.391.000zł.

Są to :

- dotacja na bieżącą działalność na ośrodek wsparcia, tj. ośrodek pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Putkowicach Nadolnych- 505.000zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. na zadania własne 14.000zł ,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 442.000 zł (zasiłki okresowe) ,
- dotacja na zasiłki stałe – 115.000zł,

- dotacja na ośrodki pomocy społecznej 80.000 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę osobom starszym- 3.000 zł .
- dotacja na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 207.000zł
- wpłaty za korzystanie z dożywiania- 25.000zł.

Dział 855 - Rodzina- 5.779.529zł

Na dochody te złożyły się:

- dotacje na program 500+ - 3.410.000zł,
- planowane sumy do odzyskania od dłużników alimentacyjnych będących dochodem gminy- 3.000zł,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i ich obsługę , składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 2.133.000zł,
- dotacja na zadania zlecone z programu "Dobry start" - 116.000zł (środki na zakup wyprawki szkolnej przez rodziny na każde uczące się dziecko),
- wpływ środków w kwocie 87.529zł na zadanie realizowane z udziałem środków z EFS przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie na zadanie pn." Jestem super",
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 30.000zł, tj. na zadanie zlecone.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.106.111zł

Na dochody te składają się :

- wpływy z opłat za wywóz śmieci od mieszkańców gminy- 380.000zł.
- dochody przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000zł,
- dochody z tytułu wpływu opłaty produktowej – 1.000zł.
- zaplanowany wpływ środków z PROW na zadanie pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" - 710.111zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.751.173zł . Jest to zaplanowany wpływ środków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na projekt pn. "Łączy nas Bug" - 2.751.173zł.

Wydatki

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 29.075.730zł, w tym wydatki bieżące -23.731.185zł, wydatki majątkowe- 5.344.545zł.

Poszczególne pozycje planu wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów zostały zestawione w tabelach do projektu uchwały budżetowej Gminy Drohiczyn na 2019 rok. Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.430.130zł

Są to wydatki na :

- zdanie pn. " Zaprojektowanie i modernizacja stacji uzdatniania wody w Narojkach" z udziałem środków z PROW w wysokości - 724.066zł oraz środków własnych - w kwocie 632.544zł,
- Składki dla Izb Rolniczych (2% podatku rolnego) – 27.520zł,
- pozostałe wydatki -46.000zł (utylizacja zwierząt padłych, wylapywanie bezpańskich psów, badanie odcieku i wód gruntowych, nagrody na wystawy rolnicze, usługi melioracyjne).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 517.222zł

Są to wydatki na serwis solarów umieszczonych na posesjach mieszkańców gminy - 19.500zł (usługa, ubezpieczenie) oraz na zadanie z udziałem środków z RPOWP pn. "Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Drohiczyń" (269.524zł z RPOWP i 228.198zł środki własne).

Dział 600 - Transport i łączność – 840.295zł .

Są to wydatki :

- 1) na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyń- Kłyżówka , w km 0+597 - 1+597(odcinek o dł. 1 km)"- 217.948zł,
- 2) na profilowanie dróg, doziarnianie, remont masą bitumiczną dróg, remonty bieżące, na utwardzenie ciągu pieszo-jezdnego łącznie 375.779zł, w tym na dożwirowanie w ramach funduszu sołeckiego 160.779zł.
- 3) na zakup przepustów, malowanie ulic, zakup znaków drogowych, kostki brukowej przeznaczono 50.000zł,
- 4) na inne usługi (zimowe utrzymanie dróg, wytyczanie geodezyjne granic dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów)- 155.000zł,
- 5) na opłaty za zajęcie pasa drogowego- 7.870zł.
- 6) na wydatki inwestycyjne 15.566zł, tj. na zadania:
 - a) Przebudowa drogi do działki 571/1(dokumentacja techniczna)- 5.000zł,
 - b) Wykonanie chodnika we wsi Chrołowice - 10.566zł.
- 7) na remonty dotychczasowych i wykonanie nowych przystanków oraz na zakupy środków czystości oraz innych materiałów w WC na przystanku PKS w Drohiczyńnie przeznaczono 7.500zł. Na umowę zlecenia i pochodne od niej osoby sprzątajacej WC na przystanku PKS– 10.632zł .

Dział 630 - Turystyka – 98.403zł

Na prace związane z uporządkowaniem plaży w Drohiczyńnie i drobne naprawy promu, tj. na zakupy materiałów i usług - 15.500zł, na wynagrodzenie i pochodne i odpis na ZFŚS przewoźników promu i ratowników- 78.903zł i na ubezpieczenie promu- 4.000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 524.228zł, w tym:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami 171.000zł:
 - podziały nieruchomości, okazania, rozgraniczenia, szacowanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego dróg, wyrisy i inne usługi geodezyjne, sprawy i wyroki sądowe, wykupy, odszkodowania - 49.000zł
 - zakupy działek 120.000zł,
 - znaki sądowe- 2.000zł
- b) utrzymanie i remont budynków komunalnych – 353.228zł, w tym :
 - zakup opału, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia i opłata ekologiczna, remonty w budynkach komunalnych (m.in. wymiana okien, drobne remonty - 303.000zł,
 - podatek od nieruchomości mienia gminnego (36.073zł).

- realizacja zadania pn. " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Drohiczynie - etap II "- audyt energetyczny - 2.399zł (środki własne),
- zakup łuparki do drewna do wsi Miłkowice Paszki - 11.756zł (fundusz sołecki).

Dział 710 – Działalność usługowa – 50.000zł - przeznaczone na uzgodnienia dokumentacji technicznej ZUD i inne uzgodnienia oraz na usługę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.323.967zł, w tym :

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – 39.400zł

Są to środki z budżetu Wojewody na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Drohiczynie , którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (31.700zł - sprawy obywatelskie-(§4010-23.413zł,§4040-3.083zł,§4110- 4.555zł,§4120- 649zł) i (7.700zł - pozostałe zadania-- (§4010-5.858zł,§4040-578zł,§4110- 1.106zł,§4120- 158zł).

Rozdział 75022 -Rady Miast i gmin- 105.604zł

Środki przeznacza się na wypłatę diet radnym za udział w sesjach, komisjach 102.854zł oraz wydatki rzeczowe – 2.750zł.

Rozdział 75023 Urzędy miast i gmin 1.941.161zł

Są to wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS na kwotę 1.655.161zł oraz pozostałe wydatki w kwocie -286.000zł przeznacza się na : podróże służbowe, zakup opału, energię, wodę, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne , wywóz nieczystości, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, obsługę BIP, utrzymanie terenu wokół budynku, doraźne usługi remontowe, zakupy socjalne, obsługa prawna, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego, badania okresowe, zakup papieru do kopiarek i drukarek.

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

Rozdział 75085- Wspólna obsługa j.s.t - 111.302zł

Są to wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS pracowników BOS obsługujących księgowo Zespół Szkół w Drohiczynie, Szkołę Podstawową w Śledzianowie oraz MGOK w Drohiczynie i MGBP w Drohiczynie w kwocie - 94.302zł.

Pozostałe wydatki w kwocie - 17.000zł przeznacza się na : podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, zakup wydawnictw, materiały do obsługi kserokopiarki, komputerów, usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz opłaty za udział pracowników w szkoleniach, ubezpieczenie mienia, usługi serwisowe, zakup licencji i programów oraz akcesoriów komputerowych a także sprzętu komputerowego, zakup papieru do kopiarek i drukarek.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 96.500zł . Są to:

- składki do stowarzyszeń i związków gminnych - 10.600 zł
- diety sołtysów biorących udział w sesjach 11.000zł,
- inkaso od podatków i opłaty skarbowej - 60.000zł,
- 14.900zł 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 – 1.379zł – 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 – 340.032zł

w tym :

1) OSP – 333.032zł:

Są to :

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS - 162.492zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące na kwotę 161.845zł, w tym 3.000zł z funduszu sołeckiego wsi Sieniewice, przeznaczone są na : zakup paliwa, opału, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i zakupy socjalne pracownikom, energię elektryczną i wodę, zakup sprzętu, usługi telekomunikacyjne, części do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia mienia i strażaków, podróże służbowe, badania techniczne samochodów strażackich, remonty samochodów strażackich i remont motopompy strażackiej, drobny sprzęt strażacki, badania lekarskie, podatek od nieruchomości,
 - c) kontynuacja zadania inwestycyjnego " Przebudowa budynku zlewni mleka na garaż OSP w Miłkowicach Maćkach" w ramach funduszu sołeckiego wsi Miłkowice Maćki - 8.695zł.
- 2) Obrona cywilna – 4.500zł** . Są to zakupy materiałów, delegacje i szkolenia w zakresie OC.
- 3) Zarządzanie kryzysowe- 2.500zł.**

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 260.000 zł.

Środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia –220.000 zł .

Jest to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (w tym 20.000zł na realizację projektów zgłaszanych przez mieszkańców miasta) – 140.800zł oraz rezerwa celowa na „ Zarządzanie kryzysowe” – 79.200zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 8.048.591zł

w tym :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 4.648.045zł i jest to:

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (szkoły podstawowej)- 1.886.740zł, z czego 1.331.573zł to wynagrodzenia i pochodne (§3020- 58.416zł, §4010-985.191zł, §4040- 80.322zł, §4110- 181.622zł, §4120- 26.022zł) oraz 555.167zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (§4440- 44.167zł, §4280-6.000zł, §4210- 300.000zł, §4240-10.000zł, §4260- 50.000zł, §4270-55.000zł, §4300- 50.000zł, §4360-5.000zł, §4410- 15.000, §4430-20.000zł),

2) plan budżetu Szkoły Podstawowej w Śledzianowie - 460.305zł, z czego 395.699zł to wynagrodzenia i pochodne (§3020- 20.292zł, §4010-278.374zł, §4040- 30.042zł §4110- 58.937zł, §4120- 8.054zł) oraz 64.606zł to pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkoły (4440- 19.106zł, §4210- 12.500zł, §4260- 3.500zł, §4300- 15.000zł, §4360-1.500zł, §4430-6.000zł, §4410-1.000zł, §4240-6.000zł,

3) plan dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 820.000zł, z czego :

- a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 386.000zł,
- b) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 434.000zł,

4) plan dotacji dla Szkoły Podstawowej Benedykt- 1.481.000zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 305.497zł i jest to :

1) plan budżetu Zespołu Szkół w Drohiczynie (oddziału przedszkolnego)- 88.937zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich , odpis na ZFŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (§3020- 4.188zł, §4010-56.636zł, §4040-11.160zł, §4110-12.309zł, §4120-1.764zł, §4440-2.880zł),

2) plan budżetu Szkoły Podstawowej w Śledzianowie (oddziału przedszkolnego)- 69.360zł i są to wynagrodzenia i pochodne od nich (§3020- 3.576zł, §4010-49.038zł, §4040-2.780zł, §4110-9.753zł, §4120-1.333zł, §4440- 2.880zł).

3) plan dotacji dla szkół podstawowych (oddział przedszkolny) prowadzonych przez stowarzyszenia na łączną kwotę - 147.200zł, z czego :

a) Szkoła Podstawowa w Ostrożanach - 85.100zł,

b) Szkoła Podstawowa w Miłkowicach Jankach- 62.100zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 214.592zł .

Jest to :

1) 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 204.592zł,

2) opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Drohiczyn w placówce innej gminy - 10.000zł.

Rozdział 80110-Gimnazja- 899.077zł:

Jest to plan gimnazjum 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 – 435.408zł .

Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz odpisu na ZFŚS - 187.178zł, pozostałe wydatki bieżące – 248.230zł m.in. na zakup oleju, części samochodowych , remonty samochodów, ubezpieczenie samochodów, zakupy biletów na dojazdy dzieci do szkół, usługi telefoniczne.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące- 696.547zł.

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

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.793zł . Są to wydatki na szkolenia w Zespole Szkół w Drohiczynie- 11.026zł oraz w Szkole Podstawowej w Śledzianowie - 1.767zł..

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 156.332zł .Są to wydatki stołówki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na odpis na ZFŚS. Wchodzi ona w skład Zespołu Szkół w Drohiczynie.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 295.500zł.

Są to wydatki w:

1) Zespole Szkół w Drohiczynie - 81.200zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-67.921zł, §4110- 11.615zł, §4120- 1.664zł),

2) Szkoła Podstawowa w Śledzianowie - 86.000zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-71.440zł, §4110- 12.810zł, §4120- 1.750zł),

3) plan dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie na kwotę - 42.200zł, tj. dla Szkoły Podstawowej w Ostrożanach,

4) plan dotacji dla szkoły podstawowej prowadzonej przez fundację, tj. dla Szkoły Podstawowej Benedykt - 86.100zł.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach- 33.200zł.

Są to wydatki w Zespole Szkół w Drohiczynie - 33.200zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od nich (§4010-27.770zł, §4110- 4.749zł, §4120- 681zł)

Rozdział 80195 -Pozostała działalność- 351.600zł, w tym:

- 1) na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów 70.504zł (Zespół Szkół w Drohiczynie),
- 2) na sport w szkole 3.500 zł (Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie -§4210-2.000zł, §4300-1.500zł),
- 3) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 2.000zł przez sołectwo Klepacze dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- 4) na zakupy pomocy dydaktycznych i opału za kwotę 9.038zł przez sołectwo Ostrożany dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Ostrożanach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrożany,
- 5) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 2.000zł przez sołectwo Lisowo dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,,
- 6) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 1.000zł przez sołectwo Miłkowice Paszki dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,
- 7) na zakupy pomocy dydaktycznych za kwotę 5.000zł przez sołectwo Skierwiny dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłkowicach Jankach prowadzonych przez Lokalne Stowarzyszenie Miłkowice Janki,,
- 8) na fundusz zdrowotny dla nauczycieli- 2.558zł.
- 9) na zadanie realizowane z udziałem środków z EFS pn. " Na falach nauki rozwijam swe skrzydła" - w łącznej kwocie 256.000zł , z czego wydatki z dofinansowania EFS i z budżetu państwa łącznie 239.900zł, z własnych środków 16.100zł.

Zadanie realizowane przez :

- a) Zespół Szkół w Drohiczynie (§4017- 85.440zł, §4019-8.731zł, §4117- 14.611zł §4119-1.493zł, §4127- 2.093zł, §4129- 214zł, §4307- 85.312zł, §4309-24.818zł (w tym 16.100zł udział własny Gminy) na łączną kwotę 222.712zł,
- b) Biuro Obsługi Szkół w Drohiczynie (§4017- 16.375zł, §4019- 1.673zł, §4117- 2.940zł §4119- 300zł, §4177- 10.888zł, §4179- 1.112zł na łączną kwotę 33.288zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 92.500 zł

Są to środki na przeciwdziałanie:

- 1) narkomanii – 2.500zł,
- 2) alkoholizmowi wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 90.000zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2.203.326zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 49.000zł. Jest to opłata za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (ze środków własnych).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - 525.960zł.

Są to wydatki na :

- 1) bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych , która w całości jest finansowana przez budżet państwa i są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz odpis na ZFŚS- 384.980zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 120.020zł (zakupy, energia, usługi, telefony, opłaty, szkolenia, podróże służbowe itp.);

2) wydatki na dokumentację techniczną na zadanie pn. " Modernizacja budynku gospodarczego po Szkole Podstawowej w Putkowicach Nadolnych- 20.960zł.

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

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 14.000zł.

Są to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, tj. na zadania własne 14.000zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 472.000zł

W ramach tych wydatków mieszczą się wydatki ze środków dotacji na zadania własne (zasiłki okresowe) finansowane z dotacji w wysokości 442.000 zł, oraz ze środków własnych w wysokości 30.000 zł (zasiłki celowe) .

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 115.000 zł (ze środków dotacji na zadania własne).

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – 510.337zł, z czego 80.000zł wydatków ze środków dotacji na zadania własne oraz 430.337zł ze środków własnych. Są to następujące wydatki : wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń na kwotę – 3.000zł, wynagrodzenia osobowe na kwotę – 328.744zł (z dotacji 57.500zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.238zł (z dotacji 7.295zł) , składki ZUS-61.550zł (11.158zł z dotacji) i Funduszu Pracy – 8.830zł (1.587zł z dotacji), odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 8.610zł (z dotacji - 2.460zł), zakup materiałów i wyposażenia- 22.000zł , zakup usług remontowych- 2.000zł, zakup usług zdrowotnych- 800zł, zakup usług pozostałych – 30.000zł , zakup usług telefonicznych– 2.500zł , podróże służbowe – 3.500zł, różne opłaty i składki – 3.000zł, szkolenia pracowników- 3.000zł, podatek od nieruchomości- 4.565zł.

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45.930zł

Są to środki na utrzymanie opiekuńki gminnej, tj. płace i pochodne, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badanie lekarskie - 45.330zł oraz zakupy socjalne 600zł (ze środków własnych).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 455.099zł

Są to wydatki na dożywianie:

1) środki własne gminy- 223.099zł:

a) w MGOPS - 128.000zł to : wydatki związane z zatrudnieniem osób – 93.000zł (§3020-1.610zł,§4010-70.400zł, §4040-3.760zł,§4110-12.800zł, §4120- 1.820zł i §4440-2.460zł,§4280-150zł), zakupy materiałów i wyposażenia- 6.000zł oraz ubezpieczenia - 3.000zł,usługi - 3.000zł, świadczenia - 23.000zł

b) w Zespole Szkół w Drohiczynie - 95.099zł to wydatki związane z zatrudnieniem dwóch osób zaangażowanych w przygotowanie posiłków (§4010-72.000zł,§4040-5.564zł,§4110-13.264zł,§4120- 1.900zł i §4440- 2.371zł,

2) 207.000zł środki dotacji na zadania własne - zasiłki- w ramach projektu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania

3) 25.000zł na dożywianie poza projektem " Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 67.661zł

Rozdział 85401 -Świetlice szkolne 60.894zł, 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- 5.000zł. Stypendia naukowe dla uczniów LO w Drohiczynie (środki własne) .

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.767zł, są to szkolenia pracowników świetlicy.

dział 855 - Rodzina-5.896.831zł

Rozdział 85501 -Świadczenia wychowawcze- 3.410.000zł.

Jest to program 500+ w całości finansowany z budżetu państwa (wypłata świadczeń- 3.358.850zł i koszty obsługi ponoszone przez gminę na obsługę tych świadczeń-51.150zł.

Rozdział 8502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.203.057 zł, w tym :

1) ze środków dotacji na zadania zlecone 2.133.000zł , w tym :

a) świadczenia rodzinne kwota 1.993.000zł, tj. : § 3110- 1.891.090zł, § 4010 -32.858zł, §4040- 2.734zł, §4110-50.749zł, §4120 - 872zł, §4440 – 1.137zł, §4210-3.560zł,§4300- 9.000zł, §4700- 1.000zł.

b) fundusz alimentacyjny-140.000zł, tj.: § 3110- 135.800zł, § 4010 -2.430zł, §4040- 202zł, §4110-454zł, §4120 - 64zł, §4210-400zł,§4300- 557zł, §4440 – 93zł.

2) ze środków własnych łącznie 70.057zł : § 3020- 200zł, § 4010 -53.892zł, §4040- 3.404zł, §4110-9.917zł, §4120 - 1.414zł, §4440 – 1.230zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 218.514zł

Są to wydatki :

1) z dotacji na zadania zlecone w kwocie 116.000zł - na zadanie z programu "Dobry start" - 116.000zł (środki w wysokości 300zł na zakup wyprawki szkolnej przez rodziny dla każdego uczącego się dziecka) (§3110- 112.260zł, § 4010 - 2.500zł, §4110-431zł, §4120 - 61zł, §4210 – 374zł,§4300- 374zł);

2) na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej ze środków własnych gminy - 14.985zł (§ 3020- 150zł, § 4010 -6.890zł, §4110-1.190zł, §4120 - 170zł, §4210-2.500zł,§4260 - 500zł,§4300- 500zł, §4400 – 640zł, §4430 - 2.000zł,§4440- 205zł, §4480 – 240zł);

3) na realizację projektu z udziałem środków z EFS pn."Jestem super" w całości w 2019r realizowane ze środków EFS w kwocie 87.529zł (wydatki w załączniku wydatków w rozdziale 85504 w paragrafie z czwartą cyfrą 7).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 35.260zł. Są to wydatki na zadanie realizowane od przez MGOPS w Drohiczynie, tj. na opłatę pobytu dzieci w pieczy zastępczej - 34.260zł oraz 1.000zł na zakupy związane z realizacją tego zadania.

Rozdział 85513-Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 30.000zł.

Są to wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.085.388zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 500zł. Są to wydatki na zakup energii .

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – 380.000zł. Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy gospodarce odpadami- administracja- 38.000zł (wynagrodzenia , pochodne od nich, odpis na ZFŚS),

- opłaty za odbiór odpadów - 342.000zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 93.667zł przeznaczono:

- na zakup sprzętu, na wywóz nieczystości z budynków komunalnych, na prace porządkowe i transportowe- 38.000zł,
- płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych -4 osoby na pół roku- 55.667zł .

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 155.333zł

Zakup paliwa do kosiarek, narzędzia i remonty, kwiaty oraz inne materiały związane z utrzymaniem zieleni oraz zakup usług to kwota 73.100zł, natomiast płace z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem oraz odpisem na ZFŚS pracowników interwencyjnych- 4 osoby na pół roku wynosi 82.233zł .

Rozdział 90015 -Oświetlenie ulic placów i dróg – 201.000zł, w tym oświetlenie ulic, dróg i placów- 180.000zł, konserwacja punktów oświetleniowych- 18.000zł, zakupy materiałów na wymianę oświetlenia -3.000zł..

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

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 91.888zł. Są to wydatki na :

- osoby zatrudnione przy pozostałej gospodarce odpadami- administracja- 13.888zł (wynagrodzenia, pochodne od nich, odpis na ZFŚS),
- opłaty za usługi- 68.000zł, w tym m.in. opłaty za usługi GZGK, opłata za monitoring GPZSW, likwidacja dzikich wysypisk (środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki z ustawy o ochronie środowiska 15.000zł),
- zakupy na utrzymanie Gminnego Punktu Zbiórki Surowców Wtórnych - 10..000zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – 1.162.000zł . Są to wydatki na prace porządkowe i transportowe związane z uroczystościami, na wydatki na utrzymanie grobów i targowicy - 46.000zł oraz na realizację projektu z udziałem środków z PROW pn. "Rozbudowa targowiska miejskiego w Drohiczynie" (środki własne w 2019r- 405.889zł oraz PROW 710.111zł).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.073.777zł , w tym:

1) w rozdziale 92109 :

- a) dotacja gminna podmiotowa dla Instytucji Kultury, tj. dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 579.500zł,
- b) ramach funduszu sołeckiego- 181.081zł, w tym :
 - 69.594zł na zakupy materiałów i wyposażenia na świetlice wiejskie,
 - 4.000zł na umowę zlecenia na budowę kominka w świetlicy wiejskiej
 - na inwestycje w kwocie 107.487zł zawarte w załączniku inwestycyjnym.
- c) na zakupy i usługi na świetlice wiejskie -5.000zł.

2) w rozdziale 92116 - dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie – 161.720zł (dotacja gminna).

3) w rozdziale 92195-Pozostała działalność - 3.146.476zł:

a) wydatki z funduszu sołeckiego:

- 28.700zł na zakupy związane ze wspólną organizacją dożynek, na zakupy do koszy dożynkowych, na wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, zakup paliwa do kosiarki, na zagospodarowanie terenu przy świetlicy, zakup kosiarki i paliwa do niej,
- usługi 8.765zł (wspólna organizacja dożynek, organizacja festynu, przygotowanie placu na dożynki),
- na inwestycje w kwocie 52.152zł zawarte w załączniku inwestycyjnym.

b) wydatki bieżące i majątkowe na projekt z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa pn. "Łączy nas Bug" - 3.056.859zł (305.686zł środki własne i 2.751.173zł środki z UE)

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 2.000zł- na sport w gminie.

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

- dotację na zadania własne w zakresie wychowania w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w łącznej kwocie- 117.852zł
- dotacje na zadania własne na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego - 137.493zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok po stronie rozchodów wprowadzono – **1.075.000zł** i są to spłaty pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Planuje się, że na 31.12.2018r. gmina Drohiczyn będzie miała zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości - 9.531.936zł, i wówczas saldo kredytów i pożyczek na **31.12.2019r.** wyniesie **8.456.936zł.**

Przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2018r. – 32.704.470zł. Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2018r. – 33.770.657zł.

Do budżetu przyjęto wielkości zaokrąglone do pełnych złotych.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym