



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 lutego 2014 r.

Poz. 535

### UCHWAŁA NR XXXIII/230/13 RADY MIEJSKIEJ W DROHICZYNIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drohiczyń na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. i poz. 645), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. i poz. 938) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 21.795.543 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.838.343 zł,
- majątkowe w wysokości 4.957.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 21.695.543 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.095.373 zł,
- majątkowe w wysokości 5.600.170 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

**§ 4. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.916.250 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 750.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 850.00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 750.000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

5. Ustala się dochody w kwocie 420.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 420.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 327.154 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1. sołectwa Arbasy kwotę	- 10.567 zł
2. sołectwa Bujaki kwotę	- 9.581 zł
3. sołectwa Bryki kwotę	- 8.349 zł
4. sołectwa Bużyski kwotę	- 7.775 zł
5. sołectwa Chechłowo kwotę	- 9.061 zł
6. sołectwa Chrołowice kwotę	- 7.473 zł
7. sołectwa Chutkowice kwotę	- 7.528 zł
8. sołectwa Klepacze kwotę	- 7.884 zł
9. sołectwa Kłyżówka kwotę	- 7.282 zł
10. sołectwa Koczery kwotę	- 6.844 zł
11. sołectwa Lisowo kwotę	- 9.882 zł
12. sołectwa Lisowo Janówek kwotę	- 6.324 zł
13. sołectwa Łopusze kwotę	- 8.103 zł
14. sołectwa Miłkowice Janki kwotę	- 7.446 zł
15. sołectwa Miłkowice Maćki kwotę	- 10.649 zł
16. sołectwa Miłkowice Paszki kwotę	- 1.500 zł
17. sołectwa Miłkowice Stawki kwotę	- 8.349 zł
18. sołectwa Minczewo kwotę	- 11.032 zł
19. sołectwa Narojki kwotę	- 11.224 zł
20. sołectwa Obniże kwotę	- 10.074 zł
21. sołectwa Ostrożany kwotę	- 14.919 zł
22. sołectwa Putkowice Nadolne kwotę	- 9.992 zł
23. sołectwa Putkowice Nagórne kwotę	- 8.295 zł
24. sołectwa Rotki kwotę	- 7.090 zł
25. sołectwa Runice kwotę	- 7.419 zł
26. sołectwa Sady kwotę	- 9.362 zł
27. sołectwa Siekierki kwotę	- 8.021 zł
28. sołectwa Sieniewice kwotę	- 10.129 zł
29. sołectwa Skierwiny kwotę	- 6.214 zł
30. sołectwa Śledzianów kwotę	- 10.129 zł

31. sołectwa Smarklice kwotę	- 10.266 zł
32. sołectwa Smorczewo kwotę	- 6.871 zł
33. sołectwa Sytki kwotę	- 9.691 zł
34. sołectwa Tonkiele kwotę	- 8.295 zł
35. sołectwa Wierzchuca kwotę	- 12.237 zł
36. sołectwa Wólka Zamkowa kwotę	- 8.130 zł
37. sołectwa Zajęczniki kwotę	- 13.167 zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 11.** 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody -1.504.000 zł, koszty – 1.504.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 390.200 zł; wydatki – 390.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 750.000 zł.

3. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

8. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000 zł.

9. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Marian Rogowiec**

**Załącznik Nr 1** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów na 2014 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	7 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 563,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599,00
	40095		Pozostała działalność	1 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
720			Informatyka	18 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 842,00

	72095		Pozostała działalność	18 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 842,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 016,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 826,00
750			Administracja publiczna	653 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	625 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 131,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 150,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	572 981,00
	75095		Pozostała działalność	28 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 149,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 926,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 697 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 658 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 639 827,00

		0320	Podatek rolny	7 400,00
		0330	Podatek leśny	7 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 881,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 003 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	349 199,00
		0320	Podatek rolny	1 432 672,00
		0330	Podatek leśny	38 388,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 099 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 089 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 089 570,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 009 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

852			Pomoc społeczna	571 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 644,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 644,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 644,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 262 858,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 365,00

<b>majątkowe</b>				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 995 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 096,00
	40095		Pozostała działalność	3 995 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 995 096,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 752 362,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 242 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
750			Administracja publiczna	271 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 511,00
	75095		Pozostała działalność	271 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 511,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 784,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 727,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	590 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 727,00
	92195		Pozostała działalność	590 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 727,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 866,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 727,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 957 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 536 334,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	85 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 185,00
852			Pomoc społeczna	1 489 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 485 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 575 485,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>21 795 543,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>5 259 699,00</b>

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

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









		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26432	26432	26432	0	26432	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668001	668001	30000	0	30000	0	0	638001	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14679	14679	0	0	0	0	0	14679	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1631	1631	0	0	0	0	0	1631	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2511	2511	0	0	0	0	0	2511	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279	279	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	360	360	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6642	6642	0	0	0	0	0	6642	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738	738	0	0	0	0	0	738	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	548789	548789	0	0	0	0	0	548789	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	62332	62332	0	0	0	0	0	62332	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	453542	134117	89000	60000	29000	0	12000	33117	0	0	319425	319425	319425
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16884	16884	0	0	0	0	0	16884	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6486	6486	0	0	0	0	0	6486	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7042	7042	0	0	0	0	0	7042	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2705	2705	0	0	0	0	0	2705	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230784	230784	230784
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88641	88641	88641







		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1256114	1256114	1203458	1159857	43601	0	52656	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52656	52656	0	0	0	0	52656	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888491	888491	888491	888491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74452	74452	74452	74452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172362	172362	172362	172362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24552	24552	24552	24552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43601	43601	43601	0	43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	487504	487504	487504	115493	372011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88048	88048	88048	88048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7787	7787	7787	7787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16388	16388	16388	16388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235000	235000	235000	0	235000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4011	4011	4011	0	4011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	133402	133402	133402	112214	21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78799	78799	78799	78799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13056	13056	13056	13056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15708	15708	15708	15708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2251	2251	2251	2251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	875398	875398	838438	807451	30987	0	36960	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36960	36960	0	0	0	0	36960	0	0	0	0	0	0	0



	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46132	46132	46032	44938	1094	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34995	34995	34995	34995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2556	2556	2556	2556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6467	6467	6467	6467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920	920	920	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272000	272000	0	0	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	272000	272000	0	0	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	51000	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	51000	51000	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337830	337830	335630	268049	67581	0	2200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200	2200	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207515	207515	207515	207515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16474	16474	16474	16474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38572	38572	38572	38572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5488	5488	5488	5488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6381	6381	6381	0	6381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32490	32490	32090	30696	1394	0	400	0	0	0	0	0	0	0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4557	4557	4557	4557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91933	91933	91933	35292	56641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4557	4557	4557	4557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735	735	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641	1641	0	1641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1676614	691272	152217	0	152217	477000	0	62055	0	0	985342	985342	593257	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62055	62055	0	0	0	0	0	62055	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	49644	49644	0	0	0	0	0	49644	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	12411	12411	0	0	0	0	0	12411	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	537784	502217	152217	0	152217	350000	0	0	0	0	35567	35567	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107999	107999	107999	0	107999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	44218	44218	44218	0	44218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10567	10567	0	0
	92116		Biblioteki	127000	127000	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127000	127000	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	949775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949775	949775	593257	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269727	269727	269727	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323530	323530	323530	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356518	356518	0	0



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1489000	1489000	55952	46675	9277	0	1433048	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1485000	1485000	51952	46675	5277	0	1433048	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1432948	1432948	0	0	0	0	1432948	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28982	28982	28982	28982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2667	2667	2667	2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14250	14250	14250	14250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776	776	776	776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2283	2283	2283	0	2283	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1575485	1575485	142437	132831	9606	0	1433048	0	0	0	0	0	0	0

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



**Załącznik Nr 3** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Zadania inwestycyjne w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty
						rok budżetowy 2014 (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.	400	40095	6067 6069	Śloneczna gmina Drohiczyn 2012 -2014	4.300.088	4.234.403	1.482.041 w tym wkład mieszkańców- 1.242.734	0	0	2.752.362	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	65.685
2.	700	70005	6060	Zakup działek 2012	36.000	36.000	36.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
3.	750	75095	6067 i 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 2013-2014	441.349	319.425	47.914	0	0	271.511	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	121.924
4.	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód strażacki w Sieniewicach- dokumentacja 2013-2015	160.183	25.000	25.000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	10.183
5.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chutkowice 2012-2015	281.439	25.000	25.000	0	0	0	0		31.439
6.	921	92109	6060	Zakup budynku na świetlicę wiejską w Arbasach 2014	10.567*	10.567*	10.567*	0	0	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres jego realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki Środki do pozyskania w 2014 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dotychczas poniesione koszty	
						rok budżetowy 2014 (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
7.	921	92195	6050	Rewitalizacja parku w Drohiczynie 2014	356.518	356.518	35.652	0	320.866 - NFOŚiGW	0	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	0
8.	921	92195	6057 6059	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna oraz Narojk 2013-2014	618.472	593.257	323.530	0	0	269.727	0	Urząd Miejski w Drohiczynie	25.215
Ogółem					6.204.616	5.600.170	1.985.704	0	320.866	3.293.600	0	x	254.446

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*- FUNDUSZ SOLECKI

**Załącznik Nr 4** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

l.p.	Nazwa projektu	Rodzaj Funduszu	Rok rozpoczęcia i zakończenia zadania	Całkowita wartość zadania	Wydatki roku 2014	W tym:				
						Ze środków własnych	ze środków budżetu państwa	ze środków UE	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Nadbużańskie spotkanie kulturowe- Drohiczyn 2014	PROW	2013	62.055	62.055	12.411	0	49.644	62.055	0
2.	Nadbużańska szerokopasmowa sieć dystrybucyjna	RPO WP	2014-2015	4.447.720	22.167	3.325	2.826	16.016	22.167	0
3.	Rewitalizacja obiektów kulturalnych w centrum Drohiczyna i Narojk	PROW	2013-2014	618.472	593.257	323.530	0	269.727	0	593.257
4.	Wirtualna wycieczka po terenach nadbużańskich	PROW	2014	12.195	12.195	2.439	0	9.756	12.195	0
5.	Słoneczna Gmina Drohiczyn	RPO WP	2012- 2014	4.313.913	4.248.228	1.494.267	0	2.753.961	13.825	4.234.403
6.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności	RPO WP	2014	352.542	352.542	52.882	44.950	254.710	33.117	319.425
7.	Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej – promocja gmin	Rozwój Polski Wschodniej - PARP	2012-2014	1.373.808	625.806	62.581	0	563.225	625.806	0
	Razem:	x	x	x	5.916.250	x	x	x	x	x

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			750.000
1.	Kredyty	§ 9520	750.000
2.	Pożyczki	§ 9520	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 9510	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	0
8.	Inne źródła (wolne środki): na splatę rat kredytów i pożyczek 693.000zł	§ 9500	0
Rozchody ogółem:			850.000
1.	Spląty kredytów	§ 9920	543.400
2.	Spląty pożyczek	§ 9920	306.600
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	0
5.	Lokaty	§ 9940	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	0

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 r.**

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

**Załącznik Nr 7** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

w złotych

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

**Załącznik Nr 8** do uchwały Nr XXXIII/230/13

Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: 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	390.200	0	x	x	390.200	x	0	0
	z tego:									
1.	Wyodrębniony rachunek dochodów przy Zespole Szkół w Drohiczynie	0	390.200	0	x	x	390.200	x	0	0
	Ogółem	0	390.200	0	x	x	390.200	x	0	0

\* źródła dochodów wskazanych przez Radę