

ZARZĄDZENIE NR 200.2014
WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) i Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej oraz Uchwały Nr 16.97.2012 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/170/10 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dubicze Cerkiewne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej zarządzam co następuje:

§ 11. Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Objasnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Niniejsze zarządzenie przedstawia się Radzie Gminy i przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt Gminy

Leon Małaszewski

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubicze Cerkiewne na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **7 241 933 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **4 742 534 zł**,
w tym na zadania zlecone: **402 732 zł**,
- majątkowe w wysokości **2 499 399 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **7 912 982 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **4 508 485 zł**,
w tym na zadania zlecone: **402 732 zł**,
- majątkowe w wysokości **3 404 497 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **11 000 zł**,
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości - **14 000 zł**,

§ 4

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 606 374 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości **671 049 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 671 049 zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **823 795 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **152 746 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 671 049 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 152 746 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 413 184 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie **17 325 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **17 325 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **2 000 zł** i wydatki w kwocie **2 000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **118 000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

§ 9

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

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 64 250 zł; wydatki – 64 250 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę **143 148 zł**, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
bieżące razem				6 000,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	928 115,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 115,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	397 764,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	530 351,00
majątkowe razem				928 115,00
			w tym z tytułu dotacji 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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 701,00
			w tym z tytułu dotacji 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	113 701,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 651,00

		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	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			Administracja publiczna	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 603 721,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	373 093,00
			w tym z tytułu dotacji 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	214 000,00
		0320	Podatek rolny	32 400,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 683,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	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	458 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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	196 000,00
		0320	Podatek rolny	188 700,00
		0330	Podatek leśny	49 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 325,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	122 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	626 603,00
			w tym z tytułu dotacji 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	626 553,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,00
758			Różne rozliczenia	2 361 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 628 187,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 628 187,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	730 183,00
			w tym z tytułu dotacji 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	730 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00
			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	8 000,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00
			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	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00

	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00
			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)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00
			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)	29 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 000,00
			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)	28 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
bieżące razem				4 333 802,00
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 135,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	258 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 135,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 135,00
	01095		Pozostała działalność	158 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
750			Administracja publiczna	93 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 424,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 625,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 061 625,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 625,00
majątkowe razem				1 571 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 184,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	9 900,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 900,00
			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	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	9 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332,00
			w tym z tytułu dotacji 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	332,00
			w tym z tytułu dotacji 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	332,00
852			Pomoc społeczna	392 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 000,00
			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	389 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
bieżące razem				402 732,00
			w tym z tytułu dotacji 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:				7 241 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 413 184,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 310,00	11 310,00	10 870,00	4 870,00	6 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 810,00	7 810,00	7 370,00	4 870,00	2 500,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00	848,00	848,00	848,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
Wydatki razem:				1 072 013,00	11 310,00	10 870,00	4 870,00	6 000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	1 060 703,00	1 060 703,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	467 679,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 179,00	458 179,00	453 179,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	462 179,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 179,00	458 179,00	453 179,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 044,00	195 044,00	195 044,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 135,00	258 135,00	258 135,00	0,00
	01030		lby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	63 016,00	39 581,00	39 581,00	0,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 016,00	39 581,00	39 581,00	0,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 435,00	23 435,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 581,00	26 581,00	26 581,00	0,00	26 581,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 435,00	23 435,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 200,00	31 200,00	31 200,00	5 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	31 200,00	31 200,00	5 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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
		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
750			Administracja publiczna	1 209 650,00	1 099 740,00	1 045 240,00	900 252,00	144 988,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	109 910,00	109 910,00	109 910,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 400,00	48 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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)	1 132 350,00	1 022 440,00	1 019 440,00	875 252,00	144 188,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	109 910,00	109 910,00	109 910,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 533,00	681 533,00	681 533,00	681 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 957,00	55 957,00	55 957,00	55 957,00	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	116 178,00	116 178,00	116 178,00	116 178,00	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	17 984,00	17 984,00	17 984,00	17 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	19 538,00	19 538,00	0,00	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 424,00	93 424,00	93 424,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486,00	16 486,00	16 486,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	25 400,00	25 000,00	400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 927,00	86 927,00	77 427,00	26 827,00	50 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 927,00	86 927,00	77 427,00	26 827,00	50 600,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	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	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 422,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 103,00	1 731 103,00	1 658 989,00	1 360 579,00	298 410,00	0,00	72 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	966 327,00	966 327,00	923 921,00	812 084,00	111 837,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 406,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 707,00	636 707,00	636 707,00	636 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 404,00	48 404,00	48 404,00	48 404,00	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	109 095,00	109 095,00	109 095,00	109 095,00	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	17 878,00	17 878,00	17 878,00	17 878,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 737,00	44 737,00	44 737,00	0,00	44 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 922,00	131 922,00	121 987,00	115 809,00	6 178,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 684,00	89 684,00	89 684,00	89 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272,00	6 272,00	6 272,00	6 272,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	2 853,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	376 637,00	376 637,00	357 548,00	340 635,00	16 913,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 261,00	263 261,00	263 261,00	263 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126,00	20 126,00	20 126,00	20 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 044,00	49 044,00	49 044,00	49 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 204,00	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 263,00	16 263,00	16 263,00	0,00	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 370,00	157 370,00	157 370,00	7 870,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 847,00	88 847,00	88 163,00	84 181,00	3 982,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 002,00	65 002,00	65 002,00	65 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 507,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 172,00	11 172,00	11 172,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		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
		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

851			Ochrona zdrowia	65 325,00	65 325,00	65 325,00	13 695,00	51 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecnictwo ambulatoryjne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 325,00	17 325,00	17 325,00	9 695,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 525,00	9 525,00	9 525,00	9 525,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
852			Pomoc społeczna	295 012,00	295 012,00	144 260,00	122 868,00	21 392,00	0,00	150 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	77 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stale	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 760,00	134 760,00	134 260,00	122 868,00	11 392,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 230,00	98 230,00	98 230,00	98 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697,00	6 697,00	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 812,00	15 812,00	15 812,00	15 812,00	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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 252,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 252,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 216,00	384 946,00	382 946,00	103 076,00	279 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 270,00	1 742 270,00	1 737 270,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 792 870,00	50 600,00	50 600,00	6 100,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 270,00	1 742 270,00	1 737 270,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 625,00	1 061 625,00	1 061 625,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 645,00	675 645,00	675 645,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	118 000,00	118 000,00	118 000,00	25 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 353,00	87 353,00	87 353,00	0,00	87 353,00	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	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 639,00	9 639,00	9 639,00	3 000,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 731,00	90 731,00	90 731,00	0,00	90 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 731,00	17 731,00	17 731,00	0,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	114 976,00	114 976,00	112 976,00	68 476,00	44 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 264,00	55 264,00	55 264,00	55 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 961,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	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	8 012,00	8 012,00	8 012,00	8 012,00	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	1 239,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 109,00	285 109,00	63 609,00	0,00	63 609,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 609,00	223 609,00	63 609,00	0,00	63 609,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 015,00	26 015,00	26 015,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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:				6 438 237,00	4 094 443,00	3 550 077,00	2 534 297,00	1 015 780,00	225 500,00	288 866,00	0,00	0,00	30 000,00	2 343 794,00	2 343 794,00	2 300 359,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274,00	274,00	274,00	274,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	392 500,00	392 500,00	15 170,00	8 519,00	6 651,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	389 000,00	389 000,00	11 670,00	8 519,00	3 151,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	377 330,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		

Wydatki razem:	402 732,00	402 732,00	25 402,00	18 751,00	6 651,00	0,00	377 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	------------	------------	-----------	-----------	----------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki					Planowane wydatki w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące ze źródeł unijnych*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych	458 179	0	458 179	200 044	0	0	258 135	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości 2923 m	1 080 703	20 000	1 060 703	132 588	0	928 115	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
2.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Rutka	14 779	7 204	7 575	7 575	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
3.	600	60016	6050	Wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Grabowiec	19 440	13 731	5 709	5 709	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

4.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę gminną w m. Tołłowce	10 151	0	10 151	10 151	0	0	0	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
5.	750	75023	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	208 902	98 992	109 910	16 486	0	0	93 424	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
6.	900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tołłowce - Koryciski	2 045 937	303 667	1 742 270	9 596	671 049	0	1 061 625	0	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne
Ogółem					3 838 091	443 594	3 394 497	382 149	671 049	928 115	1 413 184	0	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 606 374	978 118	1 628 256	2 703 018	978 118	671 049	0	307 069	1 659 591	0	0	0	1 659 591
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „ Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne - Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych ”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			453 179	195 044	258 135	453 179	195 044	0	0	195 044	258 135	0	0	0	258 135
	2015 r.	wdrażanie	01010	453 179	195 044	258 135	453 179	195 044	0	0	195 044	258 135	0	0	0	258 135
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013; Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo informacyjne; Nazwa projektu: „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa ”.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			208 902	31 335	177 567	208 902	31 335	0	0	31 335	208 902	0	0	0	208 902
	poniesione	wdrażanie	75023	98 992	14 849	84 143	98 992	14 849	0	0	14 849	98 992	0	0	0	98 992
	2015 r.	wdrażanie	75023	109 910	16 486	93 424	109 910	16 486	0	0	16 486	109 910	0	0	0	109 910

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”; Nazwa projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofiłowce - Koryciski"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		90001	1 944 293	751 739	1 192 554	2 040 937	751 739	671 049	0	80 690	1 192 554	0	0	0	1 192 554
	poniesione			207 023	76 094	130 929	303 667	76 094	0	0	76 094	130 929				130 929
	2015 r.			1 737 270	675 645	1 061 625	1 737 270	675 645	671 049	0	4 596	1 061 625	0	0	0	1 061 625
2	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem:		x	2 606 374	978 118	1 628 256	2 703 018	978 118	671 049	0	307 069	1 659 591	0	0	0	1 659 591	

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			823 795
1.	Kredyty	§ 953	0
2.	Pożyczki	§ 953	823 795
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty 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:			152 746
1.	Spląty kredytów	§ 992	30 000
2.	Spląty pożyczek ogółem	§ 992	122 746
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dotacje w 2015 roku							
Dla jednostek sektora fin. publ.							
<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych	0	160 000	0
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych	0	60 000	0
Suma:					0	220 000	0
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.							
<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	921	92105	2820	wsparcie „Dni Muzyki Cerkiewnej”, Hajnówka	1 500	0	0
2	921	92120	6570	prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych	10 000	0	0
3	926	92605	2820	wsparcie klubu sportowego	4 000	0	0
Suma:					15 500	0	0
OGÓŁEM DOTACJE:					15 500	220 000	0

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych Zespołu Szkolno-Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym wydatki na:	
				Źródła dochodów			
1	2	3	4	5	8	9	10
I.	Dochody własne jednostek budżetowych z tego:		64 250	x	x	x	
	- dochody za przygotowanie posiłków w stołówce		60 000	80148 § 0830	x	x	
	- kapitalizacja odsetek		10	80148 § 0920	x	x	
	- wpływy za mleko		2 490	80148 § 0970			
	- dochody za noclegi w schronisku szkolnym		1 750	85417 § 0830	x	x	
II.	Wydatki realizowane z dochodów własnych:		x	x	64 250	x	
	- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	10 500	80148 § 4210	

- zakup artykułów spożywczych		x	x	50 550	80148 § 4220	
- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	2 150	80148 § 4300	
- doładowanie telefonu komórkowego		x	x	250	80148 § 4360	
- zakup środków czystości, gaz, itp.		x	x	400	85417 § 4210	
- zakup środków medycznych		x	x	200	85417 § 4230	
- prowizje od wpłat, wypłat, realizowane przelewy, prowadzenie rachunku bankowego		x	x	200	85417 § 4300	
Ogółem	0	64 250	*	64 250	*	0

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Klasyfikacja			Kwota
			Dział	Rozdział	§	
1	Sołectwo Górny Gród	dowieszenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	7 047,01
2	Sołectwo Jelonka	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 009,38
3	Sołectwo Starzyna	dowieszenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	7 481,63
4	Sołectwo Dubicze Cerkiewne	utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4300	10 000,00
5	Sołectwo Grabowiec					14 218,20
		wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej	600	60016	6050	5 709,13
		dowiezienie żwiru na drogi gminne	600	60016	4300	8 509,07
6	Sołectwo Koryciski	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 220,10
7	Sołectwo Witowo	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 406,36
8	Sołectwo Istok	remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 940,70
9	Sołectwo Wiluki					7 202,23
		zakup kostki brukowej, drewna do budowy stołów przy wiacie	900	90095	4210	4 000,00
		dowieszenie oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	3 202,23
10	Sołectwo Długi Bród	zakup kostki brukowej na podjazdy	600	60016	4210	7 792,07
11	Sołectwo Werstok	remont dróg gminnych	600	60016	4300	8 071,47
12	Sołectwo Wojnowka	wymiana świetlicy wiejskiej (dach)	921	92109	4300	7 667,89
13	Sołectwo Tofiłowce	wykonanie dokumentacji na drogę gminną	600	60016	6050	10 151,42
14	Sołectwo Rutka	wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej	600	60016	6050	7 574,76
15	Sołectwo Jagodniki	wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 424,23
16	Sołectwo Czechy Orlańskie	wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 940,70
OGÓŁEM:						
						143 148,15
						w zaokrągleniu do pełnych zł
						143 148

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr 200.2014 Wójta Gminy
Dubicze Cerkiewne

z dnia 14 listopada 2014 roku

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2015 ROK

Projekt budżetu gminy na 2015 rok został opracowany w oparciu o ustawy:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),

oraz pisma:

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku znak DBŁ.3101-4-3-29/14 z dnia 13 października 2014 r.,
- Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku znak FB.II.3110.22.2014 z dnia 24 października 2014 r.,
- Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku, określającego wysokość: subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost wskaźników cen towarów i usług o 1,2%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 0,0%.

Podstawowe zadania gospodarcze gminy ustalone na poziomie możliwości finansowych przewidzianych w budżecie.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok jest nie równoważny, tj. po stronie dochodów zamyka się kwotą **7 241 933 zł** a po stronie wydatków **7 912 982 zł**.

Niedobór budżetu w kwocie **671 049 zł** zostanie pokryty pożyczką.

I. DOCHODY

W założeniach budżetu przyjęto, iż ogólne dochody 2015 roku osiągną kwotę **7 241 933 zł**. Główną przyczyną wzrostu jest planowane otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 r.

Dochodami gminy są:

- **Dochody bieżące w kwocie 4 742 534 zł,**
- **Dochody majątkowe w kwocie 2 499 399 zł.**

Szczegółowe źródła dochodów ilustruje tabela w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkość planowanych dochodów w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wpływy z tego działu na rok 2015 planuje się w kwocie **419 235 zł.**

Dochody te będą pochodziły z tytułu sprzedaży gruntów gminnych – 150 000 zł i raty wraz z odsetkami za przekształcenie prawa wieczystego nieruchomości we własności – 10 100 zł.

Wpływy z tego działu na rok 2015 planuje się w kwocie **258 135 zł** z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: **„Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych”.**

Dział 020 „LEŚNICTWO”

Wpływy z tytułu czynszu na obwody łowieckie – **2 000 zł.**

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wpływy z tytułu różnych opłat – 1 000 zł, kwota 928 115 zł jako środki planowane do otrzymania od Gminy Hajnówka, Powiatu Hajnowskiego i Województwa Podlaskiego w ramach realizacji wspólnej inwestycji tzw. „schetynówka” polegającej na przebudowie drogi powiatowej Jagodniki – Dubicze Osoczne w ramach zawartego porozumienia.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Planuje się dochody w wysokości **113 701 zł.** Są to dochody z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w kwocie **50 000 zł,**
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w 2015 roku przewiduje się zrealizować na poziomie **60 000 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat **50,00 zł,**
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – **3 651 zł.**

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą **122 324 zł.**

Dochody w kwocie **9 900 zł** to dotacje celowe na zadania zlecone (Urzędy wojewódzkie).

Dochody w kwocie **19 000 zł** przewiduje się uzyskać z różnych opłat, za ksero, darowizn.

Dochody w kwocie **93 424 zł** przewiduje się uzyskać na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków UE na „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. W 2015 roku będzie realizowany dalszy ciąg tejże inwestycji.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2014 roku przewidziano na kwotę **332 zł** – zadania zlecone.

Dział 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Wpływy z tego działu zamkną się kwotą – **1 603 721 zł**.

1. Wpływy z podatków zamkną się kwotą **831 793 zł**.

a) wpływy z karty podatkowej – **0 zł**,

b) wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **373 093 zł**

- podatek od nieruchomości – **214 000 zł**,
- podatek rolny – **32 400 zł**,
- podatek leśny – **125 000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **1 683 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **10 zł**.

c) wpływy z podatków od osób fizycznych – **458 700 zł**.

- podatek od nieruchomości – **196 000 zł**,
- podatek rolny – **188 700 zł**,
- podatek leśny – **49 000 zł**,
- podatek od środków transportowych – **0 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **10 000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **4 500 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **10 000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat – **500 zł**.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości **61,37 zł** za 1 q (**153,425 zł** za ha przeliczeniowy).

Przy planowaniu podatku leśnego przyjęto cenę drewna w kwocie **188,85 zł** x **0,22** (**41,547 zł**).

2. Wpływy z opłaty skarbowej planujemy na poziomie **6 000 zł**.

Są to wpływy z opłaty skarbowej.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **17 325 zł.**

4. Udziały w podatkach **626 603 zł**, w tym:

- dochody od osób fizycznych – 626 553 zł,
- dochody od osób prawnych – 50 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planujemy w kwocie 50 zł sugerując się małymi wpływami z 2014 roku.

5. Wpływy z różnych opłat – **4 000 zł.** Są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

6. Wpływy z różnych opłat – **118 000 zł.** To dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku na rok 2015 przyjmujemy **2 358 370 zł** subwencji ogólnej, z tego:

- część oświatowa – 1 628 187 zł,
- część wyrównawcza – 730 183 zł.

Planuje się także dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych i odsetek od lokat.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Zaplanowano dochody w kwocie **6 000 zł** z tytułu zwrotu kosztów od gmin sąsiednich za nauczanie religii, i **8 000 zł** z tytułu dzierżawy firmie przewozowej autobusu szkolnego.

Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”

Wpływy z tego działu planuje się w kwocie **547 500 zł.**

Są to dotacje na zadania zlecone (392 500 zł) z tego na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 389 000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 500 zł.

Są to dotacje na zadania własne (149 000 zł) z tego na:

- 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 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54 000 zł,
- zasiłki stałe – 34 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 29 000 zł,
- dożywianie – 28 000 zł.

Również w tym dziale planuje się uzyskanie dochodów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w kwocie 1 000 zł i 5 000 zł tytułem zwrotu środków na fundusz alimentacyjny.

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Zaplanowano dochody w kwocie **50 010 zł**. Są to dochody za zużytą wodę i wywóz nieczystości wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Również w tym dziale planuje się uzyskanie dochodów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w kwocie **15 000 zł**.

Wpływy z tego działu na rok 2015 planuje się w kwocie **1 061 625 zł** z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: **„Budowa kanalizacji we wsi Koryciski i Stary Kornin oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej Tofilowce - Koryciski”**. W związku z niedotrzymaniem realizacji zadania przez wykonawcę płatności tejże inwestycji przesunął się na 2015 rok

Zaplanowano również dochody w kwocie 2 000 zł z tytułu kar i opłat otrzymanych za korzystanie ze środowiska.

II. WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2015 w kwocie **7 912 982 zł**.

W budżecie gminy przewidziano na:

- wydatki bieżące i remonty – 4 508 485 zł, tj. 56,97% ogólnych wydatków.
- wydatki inwestycyjne – 3 404 497 zł, tj. 43,02 % ogólnych wydatków.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco (ilustruje je tabela w projekcie Uchwały Rady).

Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

W dziale tym zaplanowano kwotę **467 679 zł**. Kwotę 4 000 zł przeznacza się na bieżące remonty a kwotę 5 500 zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego.

W 2015 roku zaplanowana jest do realizacji inwestycja dofinansowana z funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działania Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: „Budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych” – kwota 458 179 zł.

Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1 123 719 zł**.

Kwota przeznaczona jest na bieżące i doraźne remonty dróg gminnych oraz wydatki w realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Również zaplanowana jest do realizacji inwestycja w ramach porozumień między jednostkami tj., Powiatem Hajnowskim, Gminą Hajnówka w ramach realizacji wspólnej inwestycji tzw. „schetynówka” polegającej na przebudowie drogi powiatowej Jagodniki – Dubicze Osoczne. Kosztorysowa wartość zadania to **1 060 703 zł**. Inwestycja jest finansowana z następujących źródeł:

- dotacja „schetynówka” – 50% wartości zadania,
- pomoc finansowa Powiatu Hajnowskiego – 25 % wartości zadania,
- pomoc finansowa Gminy Hajnówka - 12,50% wartości zadania,
- wkład własny Gminy Dubicze Cerkiewne – 12,50% wartości zadania.

Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **31 200 zł**. Kwotę tę przeznacza się na podziały geodezyjne i opracowanie dokumentacji geodezyjnej i szacunki gruntów gminnych oraz wydatki związane z utrzymaniem bloku mieszkalnego.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

W dziale tym planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **1 219 550 zł**.

Kwota **1 219 550 zł** przypada na:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - zadania zlecone | 9 900 zł |
| - zadania własne | 1 098 728 zł |

Kwoty te przeznacza się na:

- wydatki w zakresie administracji rządowej zlecone gminom (do wysokości otrzymanej dotacji) 9 900 zł,
- działalność Rady Gminy i jej organów 48 400 zł,
- utrzymanie administracji 1 132 350 zł, z tego:
 - * na wynagrodzenia i pochodne – 871 652 zł,

- * zakup energii – 8 000 zł,
- * na konserwację urządzeń (alarmu, sieci komputerowej, centrali telefonicznej) 12 000 zł,
- * bieżące remonty – 23 000 zł,
- * zakup usług do sieci internetowej – 5 000 zł,
- * opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 14 100 zł,
- * podróże służbowe – 4 000 zł,
- * wydatki inwestycyjne na wdrażanie elektronicznych usług dla ludności – 109 910 zł,
- pozostała działalność 28 900 zł.

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W dziale tym planowy wydatek w kwocie **332 zł** przeznaczy się na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców do wysokości otrzymanej dotacji. Są to wydatki na zadania zlecone.

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE”

Planuje się wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie **86 927 zł**. Z w/w kwoty wydatków przypada na:

- wynagrodzenie kierowców na ryczałcie i komendanta łącznie z ZUS	26 827zł
zakup nagród	1 500 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9 500 zł
- zakup wyposażenia OSP	28 500 zł
- ubezpieczenia samochodów i kierowców OSP	7 800 zł
- szkolenia strażaków	800 zł
- remonty bieżące samochodów	5 000 zł
- badania strażaków	4 000 zł
- badania techniczne samochodów	3 000 zł

Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym zaplanowano kwotę **30 000 zł** na spłatę odsetek od pożyczek. Planuje się w 2015 roku zaciągnięcie pożyczek na pokrycie przejściowego zadłużenia w związku z zaplanowanymi inwestycjami współfinansowanymi z unii europejskiej.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

W dziale zaplanowano kwotę **30 000 zł**. Z w/w kwoty przypada na:

- prowizje i koszty bankowe	5 000 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetowe	11 000 zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 14 000 zł

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

W dziale tym w roku 2014 planuje się wydatkować kwotę **1 742 413 zł.**

W rozdziale **”Szkoly podstawowe”** zaplanowano kwotę **974 137 zł** z przeznaczeniem na:

- fundusz plac nauczycieli	640 207 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	42 846 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 804 zł
- pochodne od wynagrodzeń nauczycieli	109 943 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli	44 737 zł
- delegacje	500 zł
- badania okresowe do książeczek zdrowia	300 zł
- ubezpieczenie mienia i budynku	2 000 zł
- telefony, internet	2 500 zł
- pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, literatura fachowa do biblioteki	300 zł
- energia	13 000 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu, prace remontowe	3 000 zł
- badania i przeglądy obiektu (badanie rezystancji, odgromienia, kominiarskie, gaśnic i hydrantów	5 500 zł
- za naukę religii w ramach porozumień	2 000 zł
- pozostałe wydatki, olej opałowy	40 000 zł

W rozdziale **”Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zaplanowano kwotę **135 422 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia nauczycieli	89 684 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 935 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 272 zł
- pochodne od wynagrodzeń	17 000 zł
- fundusz socjalny	5 578 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100 zł
- za naukę dzieci w przedszkolach poza okręgiem	3 500 zł
- pozostałe wydatki	500 zł

W rozdziale **”Gimnazja”** zaplanowano kwotę **376 637 zł.** Kwotę tę przeznacza się na:

- wynagrodzenia nauczycieli	263 261 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	19 089 zł
- pochodne od wynagrodzeń	57 248 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 126 zł
- fundusz socjalny	16 263 zł
- pozostałe wydatki	650 zł

W rozdziale **”Dowożenie uczniów do szkół”** zaplanowano kwotę **157 370 zł.** Kwotę tę przeznacza się na:

- pochodne od wynagrodzeń	2 870 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
- paliwo do autobusów, części zamienne do autobusu	5 500 zł
- naprawa autobusów	1 000 zł
- ubezpieczenie autobusów	3 000 zł
- za bilety dla dzieci dowożonych z terenu gminy dla PKS Siemiatycze	140 000 zł

W rozdziale „**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**” zaplanowano kwotę 8 000 zł na dojazdy nauczycieli na szkolenia, opłaty za te szkolenia.

W rozdziale „**Stołówki szkolne**” zaplanowano kwotę **88 847 zł**. Kwotę tę przeznacza się na:

- utrzymanie pracowników stołówki szkolnej	84 865 zł
- ZFŚS	3 282 zł
- pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania stołówki	700 zł

W rozdziale „**Pozostała działalność**” zaplanowano kwotę **2 000 zł**. Kwotę tę przeznacza się na obsługę bankową.

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”

W dziale tym zaplanowano kwotę **65 325 zł**. W/w kwotę przeznacza się na:

1. utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w tym:

- zakup ekogroszku	35 000 zł
- zakup energii	6 000 zł
- ubezpieczenie budynku	1 000 zł
- remonty i bieżące naprawy	1 000 zł
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 325 zł
3. przeciwdziałanie narkomanii 1 000 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się tutaj do wysokości planowanych wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „OPIEKA SPOŁECZNA”

W dziale tym zaplanowano kwotę **687 512 zł**. Na realizację **zadań zleconych** przeznaczono kwotę **392 500 zł** tj. na wypłatę:

- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną 389 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 500 zł.

Na realizację **zadań własnych dotowanych** przeznacza się kwotę **149 000** tj. na:

- zasiłki i pomoc w naturze 54 000 zł

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	4 000 zł
- zasiłki stałe	34 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej	29 000 zł
- dożywianie	28 000 zł

Pozostałą kwotę planuje się ze środków własnych (146 012 zł) z czego;

- utrzymanie pracowników GOPS	105 760 zł
- dodatki mieszkaniowe	4 000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	18 000 zł
- posiłki dla potrzebujących	7 000 zł
- utrzymanie pracowników społecznie użytecznych	5 252 zł
- rodziny zastępcze	1 000 zł
- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy	5 000 zł

Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA”

W dziale tym planowane wydatki wynoszą **2 127 216 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i samochodu asenizacyjnego	50 600 zł
- inwestycje współfinansowaną ze środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 6	1 742 270 zł
- selektywna zbiórka odpadów	118 000 zł
- odśnieżanie dróg	9 639 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 000 zł
- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia	90 731 zł
- utrzymanie pracowników interwencyjnych i publicznych, samochodów gminnych,	114 976 zł

Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Wydatki w tym dziale planuje się na kwotę **295 109 zł**.

Kwotę **60 000 zł** planuje się jako dotację budżetową na utrzymanie biblioteki, kwotę **160 000 zł** planuje się jako dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, kwotę **1 500 zł** planuje się jako dotację dla Stowarzyszenia Muzyki Cerkiewnej na organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, dotacja na ochronę zabytków kwotę **10 000 zł** oraz kwotę **4 000 zł** jako dotacja na kluby sportowe.

Pozostała kwota to wydatki do realizacji w ramach złożonych wniosków funduszy sołeckich.

III. INWESTYCJE

W roku 2015 planuje się następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej Dubicze Cerkiewne – Grabowiec oraz linii wodociągowej na ul. Polnej w Dubiczach Cerkiewnych,
- opracowanie dokumentacji technicznych do budowy drogi gminnej we wsi Tofiłowce,
- wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Rutka i Grabowiec,
- przebudowa drogi powiatowej Dubicze Osoczne - Jagodniki
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa,
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Stary Kornin i Koryciski.

Planowane zadania inwestycyjne zamkną się kwotą 3 394 497 zł.

W przypadku ponadplanowego realizowania dochodów budżetowych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych z tytułu dotacji rozważone zostaną możliwości realizacji inwestycji w większym zakresie niż określono w wykazie zadań inwestycyjnych w 2015 r.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski