

Zarządzenie NR 187/14
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 18 listopada 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2015.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) i uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże Nr LI/218/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2015 rok, w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Uzasadnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 187/14

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

Z dnia 18 listopada 2014 r.

Uchwała NR

Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 30.347.290 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25.259.739 zł,
- majątkowe w wysokości 5.087.551 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.746.468 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 23.442.441 zł,
- majątkowe w wysokości 8.304.027 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 230.138 zł,
 - 2) celową w wysokości 428.151 zł,
- z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe w kwocie 128.151 zł,
oświatę w kwocie 300.000 zł

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.399.178 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.399.178 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.600.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.399.178 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.200.822 zł;

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku , zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 95.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3. 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 11

Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.399.178 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.200.822 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – 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.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z
dniaroku
dochodów budżetu Gminy na 2015 rok**

Plan
w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 040,00
			w tym z tytułu dotacji 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	586 040,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
600			Transport i łączność	26 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 830,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 789,00
		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	235 166,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	448 830,00
750			Administracja publiczna	292 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 500,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	189 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 407 618,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 068 435,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 103 112,00
		0320	Podatek rolny	516 755,00
		0330	Podatek leśny	161 880,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 708,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 656,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	821 980,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	304 792,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 332 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 991,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 245 926,00
801			Oświata i wychowanie	653 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	331 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 069,00
852			Pomoc społeczna	428 600,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	427 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 733,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 733,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 265,00
			w tym z tytułu dotacji 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	13 765,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 282,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	60 282,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00
bieżące razem:				23 360 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	790 819,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 500,00
			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	346 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	346 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 650,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 650,00
600			Transport i łączność	320 000,00
			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	320 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	530 401,00
801			Oświata i wychowanie	3 230 000,00

			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	3 230 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe razem:				5 087 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 557 150,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	33 500,00
			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	33 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 483,00
852			Pomoc społeczna	1 864 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 864 100,00
bieżące razem:				1 899 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		30 347 290,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 347 969,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	756 498,00	87 336,00	87 336,00	0,00	87 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 150,00	672 150,00	560 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 150,00	672 150,00	560 000,00	0,00		
	8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00		
	8057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00		
	8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 500,00	213 500,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	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	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01065		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 382 147,00	1 037 147,00	1 037 147,00	379 648,00	657 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	255 000,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	1 382 147,00	1 037 147,00	1 037 147,00	379 648,00	657 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	255 000,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 466,00	282 466,00	282 466,00	292 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	24 859,00	24 859,00	24 859,00	24 859,00	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	54 548,00	54 548,00	54 548,00	54 548,00	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	7 775,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	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	176 760,00	176 760,00	176 760,00	0,00	176 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	60 158,00	60 158,00	60 158,00	0,00	60 158,00	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	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		
	4410		Podróż służbowe krajowe	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		
	4430		Różne opłaty i składki	69 395,00	69 395,00	69 395,00	0,00	69 395,00	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	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	93 386,00	93 386,00	93 386,00	0,00	93 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 801,00	4 801,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 437,00	32 437,00	0,00	32 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 309,00	31 309,00	0,00	31 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 538,00	7 538,00	0,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9089	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75096		Pozostałe działalności	109 608,00	109 608,00	89 600,00	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 508,00	25 508,00	0,00	25 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Kontrola i ochrony prawa	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 172,00	188 172,00	188 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona i straż pożarna	184 872,00	184 872,00	184 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4270	Zakup usług remontowych	144 800,00	144 800,00	144 800,00	0,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 657,00	219 657,00	219 657,00	0,00	0,00	219 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Wydatki przedskładowe w szkołach podstawowych	240 935,00	240 935,00	228 133,00	191 243,00	0,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 802,00	11 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 143,00	150 143,00	150 143,00	150 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 934,00	24 934,00	24 934,00	24 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 411 882,00	1 411 882,00	1 349 740,00	1 087 711,00	0,00	262 029,00	0,00	62 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 142,00	82 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 230,00	837 230,00	837 230,00	837 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	72 456,00	72 456,00	72 456,00	72 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 830,00	154 830,00	154 830,00	154 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 195,00	23 195,00	23 195,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i domki kultury, świetlice i kluby	1 914 104,00	984 104,00	410 404,00	0,00	410 404,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 700,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	553 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	58 404,00	58 404,00	58 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
8058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
92116		Biblioteki	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	184 351,00	184 351,00	184 351,00	19 070,00	58 171,00	86 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92801		Obiekty sportowe	31 241,00	31 241,00	31 241,00	19 070,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składowki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 115,00	17 115,00	17 115,00	17 115,00	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
4280		Zakup energii	6 556,00	6 556,00	6 556,00	0,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805		Pozostała działalność	133 110,00	133 110,00	133 110,00	0,00	44 000,00	89 110,00	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	89 110,00	89 110,00	89 110,00	0,00	0,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup energii	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			29 848 869,00	21 544 841,00	19 168 007,00	10 116 222,00	9 082 785,00	767 210,00	1 086 121,00	103 284,00	26 000,00	384 209,00	8 304 037,00	8 304 037,00	6 176 877,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji	Obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		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
750			Administracja publiczna	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenia roczne	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	4 813,00	4 813,00	4 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 864 100,00	1 864 100,00	80 100,00	85 240,00	14 890,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	1 858 000,00	74 000,00	85 240,00	8 780,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 897 600,00	1 897 600,00	113 600,00	98 740,00	14 860,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia..... roku

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			 Rolnictwo i leśnictwo	672 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 150,00
			Budowa wodociągu Dobrzyniewo Duże kol. Wiatrak	58 150,00
			Budowa wodociągu w Jaworówce - projekt	26 000,00
			Budowa wodociągu we Gnilej	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 500,00
			Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym	346 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 500,00
			Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym	213 500,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 000,00
	40002		Dostarczanie wody	345 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 650,00
			Modernizacja hydroforni w Fastach	160 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 350,00
			Modernizacja hydroforni w Fastach	94 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Montaż zestawów do kompensacji energii elektrycznej	90 000,00
800			Transport i łączność	1 910 000,00
	80016		Drogi publiczne gminne	1 910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kanału deszczowego w Fastach - Osiedle Marzeń	1 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Budowa drogi w Ogrodnikach	320 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa drogi w Ogrodnikach	190 000,00
750			Administracja publiczna	101 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 877,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 595,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	86 595,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 282,00
			Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	15 282,00
801			Osłowa i wychowanie	3 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Rozbudowa Przedszkola z salą gimnastyczną przy ZSP w FASTACH	1 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Rozbudowa Przedszkola z salą gimnastyczną przy ZSP w FASTACH	270 000,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00

		Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Nowym Aleksandrowie	850 000,00
		Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Nowym Aleksandrowie	150 000,00
		Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Dobrzyniewie Dużym	150 000,00
998		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup dozowników do kanalizacji sanitarnej	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach	450 000,00
Razem			7 799 027,00

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowski

*Prisignik nr. 4 do uchwały nr. 4
Rady gminy Sobieszewo Lubic
2015 r. -- 6 -- rok*

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 600 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 200 822,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 822,00

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5 do Uchwały nr
 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
 z dnia roku.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok.

Dotacje					
Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp	Podmiot dotowany	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	przedmiotowa
1	Powiat białostocki	505.000,00	-	-	-
2	Gminne Centrum Kultury		553.700,00	-	-
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	-	124.400,00	-	-
	Ogółem	505.000,00	678.100,00	-	-
				89.110,00	-

WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Zdanowicz

Uzasadnienia do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok zamyka się w następujących kwotach:

- po stronie dochodów 30.347.290 zł w tym :
 - dochody bieżące 25.259.739 zł
 - dochody majątkowe 5.087.551 zł
- po stronie wydatków 31.746.468 zł w tym:
 - wydatki bieżące 23.442.441 zł,
 - wydatki majątkowe 8.304.027 zł.
- spłata zadłużenia z lat poprzednich 1.200.822 zł,

1. Po stronie dochodów planuje się uzyskać :

- dochody własne w kwocie 12.551.338 zł stanowią 41,35 % ogólnego planu dochodów,
- dotacje celowe wynoszą w kwocie 2.992.876 zł co stanowi 9,86 % ogólnego planu dochodów
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł kwota 4.557.150 zł co stanowi 15 % ogólnego planu dochodów,
- subwencje ogólne dla gminy przyznane przez Ministerstwo Finansów wynoszą w kwocie 10.245.926 zł stanowią 33,76 % ogólnego planu dochodów.

2. Po stronie wydatków przeznacza się:

- na wydatki bieżące wraz z zadaniami zleconymi i dotacjami kwota 23.442.441 zł tj. 73,84 % ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe – inwestycyjne przeznacza się kwotę 8.304.027 zł tj. 26,15 % ogólnego planu wydatków,
- rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki wynosi w kwocie 230.138 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 128.151 zł
- oświatę 300.000 zł

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 r. za podstawę przyjęto :

1. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2014 r.
2. Plan wydatków budżetowych został sporządzony na podstawie planów poszczególnych jednostek budżetowych, jak również danych przekazanych przez pracowników merytorycznych , a dotyczących planowanych wydatków na rok 2015.
3. Przyjęto w budżecie, że stawki pozostałych podatków nie ulegną zmianie w porównaniu z rokiem 2014.

4. Przyjęto cenę żyta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł za 1 dt i średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w dniu 20 października 2014 roku w kwocie 188,85 zł za 1 m³.
5. Projektowane kwoty subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i wyrównawczą oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obliczone przez Ministerstwo Finansów- pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku.
6. Dotacje celowe przyjęto na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II..3110.22.2014.BŁ z dnia 24.10.2014 roku.
7. Wydatki budżetu skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie na 2014 r w tym : przewidziano wzrost wynagrodzenia pracowników administracji (w związku ze wzrostem płacy minimalnej w 2015 roku, przewidziana jest 5% podwyżka , jak również utworzony został 3% fundusz nagród pracowniczych).
8. Przyjęto spłatę zadłużenia kredytów długoterminowych w kwocie 1.090.064 zł i pożyczki w kwocie 110.758 zł zaciągniętych w latach poprzednich .

Dochody budżetowe

Szczegółowy podział dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr.1 do uchwały budżetowej, planowane dochody pochodzić będą między innymi z następujących źródeł:

Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 5.191.183 zł z tego:

- 1) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się uzyskać w kwocie 3.103.112 zł.
- 2) Podatek rolny planuje się w kwocie 516.755 zł,
- 3) Podatek leśny planuje się dochody w kwocie 161.880 zł .
- 4) Podatek od środków transportowych planuje się dochody w kwocie 170.708 zł.
- 5) Podatek od czynności cywilnoprawnych 304.792 zł
- 6) Podatek od spadków i darowizn 27.000 zł
- 7) Wpływy z karty podatkowej planuje się dochody w kwocie 40.000 zł.
- 8) Wpływ z opłaty targowej planuje się kwotę 32.800 zł.
- 9) Opłata za gospodarowanie śmieciami 760.000 zł (ilość złożonych decyzji na dzień 31.10.2014 r - 2.361 szt , oprócz tego zaplanowano zwiększenie stawki w związku z możliwością wzrostu stawki odbioru odpadów po przetargu),
- 11) Opłaty adiacenckie z tytułu podziału działek 61.980 zł
- 10) Odsetki od nieterminowych opłat podatków planuje się w kwocie 8.500 zł .
- 11) Opłata od posiadania psów 3.656 zł,

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie 4.118.435 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.068.435 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 50.000 zł

Dochody z majątku gminy.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 909.356 zł z tego:

- a. z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 9.789 zł,/
wyliczenie na podstawie wydanych decyzji opłat/
- b. dochody z najmu i dzierżawy mienia kwota 235.166 zł, w tym :
 - czynsze dzierżawne gruntów rolnych kwota 2.370 zł,
 - czynsze dzierżawne najmu lokali użytkowych kwota 169.520 zł,
 - czynsze dzierżawne lokali mieszkalnych kwota 63.276 zł
- c. wpływy ze sprzedaży mienia kwota 530.401 zł , planuje się w roku 2015 sprzedaż niektórych działek,
- d. za energię elektryczną – zwrot 132.000 zł
- e. pozostałe odsetki kwota 2.000 zł.

Pozostałe dochody.

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.330.364 zł i pochodzić będą z następujących źródeł

- a. wpływy za konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków 13.765 zł,
- b. wpływy za pobór wody 586.040 zł (dochody ze sprzedaży wody przyjmuje się na poziomie planu z 2014 roku , przy sprzedaży wody na poziomie 280 tys. m3 wody w ciągu roku),
- c. odprowadzenie ścieków planuje się kwotę 450.000 zł,
- d. wpłaty zaległe za budowę kanalizacji 5.000 zł,
- e. wpłaty za zajęcie pasa drogowego 26.994 zł,
- f. wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 95.000 zł
- g. odsetki 15.000 zł,
- h. wpływy z różnych dochodów 437.820 zł, w tym VAT i wpłaty za obiady, przedszkole w placówkach szkolnych ,
- i. wpływy ze zwrotu alimentów 1.600 zł
- j. za wydawanie zaś odnośnie danych osobowych 50 zł
- k. zwrot wydatków poniesionych w 2014 roku ze środków UE – 699.095 zł

Dotacje

Dotacje przyjęto w kwocie 2.994.876 zł na podstawie otrzymanych pism określających wstępne kwoty dotacji oraz planowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych i składanych w związku z tym wniosków na dofinansowanie :

- a. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.324.600 zł
- b. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku w kwocie 1.483 zł
- c. dofinansowanie do przedszkoli z MEN 322.069 zł
- d. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 91.724zł
- e. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych kwota 255.000 zł

Subwencja ogólna.

Kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wynosi 10.245.926 zł :

- część oświatowa kwota 6.525.475 zł,
- część wyrównawcza kwota 3.720.451 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- planuje się złożenie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków unijnych na kwotę 4.557.150 zł , - projekt realizowany w 2014 roku

Szczegółowy podział dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe.

Planowana wielkość wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 31.746.468 zł przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się wydatki w kwocie 759.486 zł z przeznaczeniem:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w kwocie 672.150 zł jako wydatki inwestycyjne na :

- Budowa wodociągu Dobrzyniewo Duże kol. 58.150 zł
- Budowa wodociągu w Jaworówce (projekt) – 26.000 zł
- Budowa wodociągu we Gnilej (projekt)- 28.000 zł
- Budowa wodociągu na ul. Zagórnej w Dobrzyniewie Dużym 560.000 zł (w tym środki PROW 346.500 zł)

2. Izby rolnicze plan wydatków w kwocie 10.336 zł / 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego/.
3. Pozostała działalność plan wydatków 77.000 zł dotyczy opłaty umowy podpisanej na gotowość do odbioru padliny z terenu Gminy, oraz odławianie dzikich psów na terenie Gminy, jak również odbiór odłowionych psów do schroniska.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planuje się wydatki w kwocie 1.382.147zł z przeznaczeniem na :

1. wydatki bieżące na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy – kwota 1.037.147 zł poszczególne wydatki przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 2 do uchwały,

2. wydatki majątkowe 345.000 zł w tym:

- modernizacja hydroforni w Fastach kwota 255.000 zł (w tym środki PROW 160.650 zł)
- montaż zestawów do kompensacji energii elektrycznej 90.000 zł

Dział 600 Transport i łączność.

Planuje się wydatki w kwocie 3.930.193 zł z przeznaczeniem :

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych jak naprawy oraz wykonanie nawierzchni dróg, zimowe utrzymanie, remonty przepustów, obkaszanie poboczy, naprawa na terenie Gminy, ustawianie znaków drogowych na drogach gminnych oraz w miarę wynikających potrzeb i posiadanych środków prowadzone będą prace remontowe na terenie Gminy łączna kwota 368.329 zł.

2. Kwota 1.136.864 zł przeznaczona jest na dopłatę do komunikacji i PKS kursującej na terenie gminy,

3. Współpraca z powiatem kwota zł 505.000 zł

- wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika w Gnilej (udział gminy 50%) kwota 200.000 zł,
- budowa chodnika ul. Szkolna w Dobrzyniewie Dużym (udział gminy 50%) kwota 50.000 zł,
- budowa chodnika w Obrubnikach (udział gminy 50%) kwota 30.000 zł,
- budowa grogi Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne (udział gminy 50%) 225.000 zł

4. Pozostała działalność 10.000 zł.

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planuje się wydatki w kwocie 324.389 zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na :

- szacowanie nieruchomości, obsługę geodezyjną, opłatę podatku od nieruchomości za mienie komunalne,
- utrzymanie budynków mienia komunalnego , bieżące naprawy, opłaty za pobór energii elektrycznej , wykonywanie bieżących remontów, jak również wynagrodzenie pracownika zajmującego się remontami mienia komunalnego, itp.

Dział 710 Działalność usługowa.

Planuje się wydatki w kwocie 11.500 zł z przeznaczeniem :

- a) plany przestrzennego zagospodarowania gminy kwota 10.000 zł,
- b) utrzymanie cmentarzy wojennych kwota 1.500 zł,

Dział 750 Administracja publiczna.

Planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.377.051 zł z przeznaczeniem:

1. Urzędy wojewódzkie finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej w ramach zadań zleconych kwota 141.387 zł. Wydatki są podzielone na zadania własne i zlecone. Spowodowane to jest tym iż dotacja nam przekazana jest za mała na pokrycie wydatków, a oprócz tego przez jedną z osób jest prowadzona kasa urzędu (zadanie należy do własnych zadań).

2. Rady gmin kwota 143.000 zł / wypłaty diet radnym i członkom komisji oraz dieta Przewodniczącego Rady, podróże służbowe /.

3. Urzędy gmin kwota 1.961.056 zł obejmuje wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej. W tym wydatki bieżące na utrzymanie urzędu jak również wynagrodzenie pracowników w nim zatrudnionych w których to przewidziano 5 % podwyżkę na rok 2014 , jak również 3% fundusz nagród wynikający z regulaminu wynagradzania, w tym na zakupy inwestycyjne z projektu realizowanego z udziałem środków UE 101.877 „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.000 zł , (bal sportowca 17.000 zł)

5. Pozostała działalność 109.608 zł w tym

- a) wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów 69 000 zł
- b) składki dla stowarzyszeń 25.508,00 zł.
- c) festyny na terenie gminy 10.000 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków w kwocie 1 483 zł dotyczy finansowania zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 186.172 zł z przeznaczeniem na:

- a) ochronę przeciwpożarową na terenie gminy kwota 184.672 zł, wydatki obejmują zakup sprzętu, obsługa samochodów pożarniczych, pobór energii w remizach, naprawy sprzętu, wypłaty za pożary, szkolenia strażaków, ubezpieczenia samochodów i strażaków

b) obrona cywilna kwota 1.500 zł na uzupełnienie szkoleń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków w kwocie 384.209 zł dotyczy odsetek od pożyczek i kredytu długoterminowego zaciągniętych w latach poprzednich, przewidzianych do spłacenia w 2015 roku.

Jak również udzielona gwarancja w kwocie 25.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości kwota 230.138 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 128.151 zł.

Rezerwa na oświatę 300.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planuje się wydatki w kwocie 14.108.651 zł i obejmują finansowanie zadań w zakresie oświaty na terenie gminy. Do zadań realizowanych w tym rozdziale należą między innymi: wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi – kwota, zakup energii elektrycznej, gazu, opału, doposażenie klas, zakup pomocy naukowych z łącznej kwoty przeznacza się:

1) szkoły podstawowe

a) wydatki bieżące w kwocie 6.490.245 zł przeznaczone są na bieżącą obsługę szkół w tym

- wynagrodzenie nauczycieli 5.041.838 zł

- FŚS 219657 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 531.982 zł,

b) wydatki majątkowe 1.800.000 zł „Rozbudowa przedszkola z salą gimnastyczną przy ZSP w Fastach”
(dofinansowanie z RPO w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)

2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 240.935 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli 203.045 zł

- FŚS 11.540 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 26.350 zł,

3) przedszkola kwota 3.411.882 zł,

a) wydatki bieżące 1.411.882 w tym:

- refundacja kosztów za przedszkola w Białymstoku i z gmin sąsiednich 154.108 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli 1.149.853 zł

- FŚS 53.221 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 54.700 zł,

b) wydatki majątkowe 2.000.000 zł „Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Nowym Aleksandrowie i Fastach”
(dofinansowanie z RPO w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)

3) gimnazjum kwota wydatków 1.606.378 zł w tym:

- realizowany jest projekt dofinansowanie UE „Dobry start w Dobrzyniewie Dużym kwota 91.724 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 1.395.617 zł
- FŚS 55.037 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 64.000 zł,

5) dowożenie uczniów do szkół kwota 424.516 zł.

6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli kwota 44.396 zł.

7) pozostała działalność kwota 87.557 zł związana jest z obsługą hali sportowej

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planuje się wydatki w kwocie 95. 000 zł z przeznaczeniem na realizację programu gminnego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na terenie gminy. Środki są rozdysponowywane przez Gminną komisję AA.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Projekt budżetu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym zamyka się kwotą 3.084.543zł z czego dotacje celowe pokrywają 2.291.100 zł wydatków, a gmina 793.443 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 9.11.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano zatrudnienie w rozdziale 85206 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy .

- 1) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 320.000 zł,
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł
- 3) wspieranie rodziny 71.984 zł
- 4) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota zł.1.858.000 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 19.100 zł,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze kwota 187.300 zł,
- 7) dodatki mieszkaniowe 7.000 zł,
- 8) zasiłki stałe 119.000 zł,
- 9) ośrodki pomocy społecznej kwota 288.195 zł,
- 10) pozostała działalność -dożywianie kwota 213.000 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planuje się wydatki w kwocie 2.177.464 zł z przeznaczeniem:

- 1) gospodarka odpadami 860.000 zł między innymi realizacja zadania związanego z ustawą śmieciową czyli wszystkie wydatki z tym związane (program, odbiór śmieci, wynagrodzenie pracownika itp.)

- 2) oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 219.242 zł, wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego
- 3) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000 zł,
- 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.077.222 zł w tym wydatek inwestycyjny na kwotę 20.000 zł – zakup dozowników do kanalizacji sanitarnej,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planuje się wydatki w kwocie 1.914.104 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie kultury na terenie gminy :

- 1) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury 553.700 zł,
- 2) dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 124.400 zł
- 3) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich 410.404 zł w tym remont świetlicy w Pogorzałkach 300.000 zł z udziałem środków z Ministerstwa Kultury 255.000 zł
- 4) Wydatek inwestycyjny na kwotę 950.000 zł – Budowa świetlicy wiejskiej w Letnikach , przy udziale środków UE z programu PROW

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Planuje się wydatki w kwocie 164.351 zł z przeznaczeniem na :

- 1) zadania z zakresu kultury fizycznej – dotacja przeznaczona na sport w gminie 89.110 zł,
- 2) pozostała działalność 44.000 zł na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy i Ligi Gminnej piłki nożnej.
- 3) Koszty związane z utrzymaniem orlika i zatrudnieniem instruktora 31.241 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu zawiera załącznik nr 2 do uchwały budżetowej

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz