

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2015

Nr II/8/2014

Rady Gminy Naruszewo
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 18 880 378,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17 837 815,93 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 042 562,50 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 18 500 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 670 326,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 829 673,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 380 378,43 zł.) spłaca się pożyczki otrzymane w 2014 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 380 378,43 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 124 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 124 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 124 000,00 zł, rozchody w wysokości 504 378,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 511 865,39 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 511 865,39 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 48 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 38 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury w wysokości 210 000,00 zł,
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 200 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na 2015 rok,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Dochody budżetu Gminy na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		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	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 400,00
		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	154 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	190 803,00
			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	50 230,00
			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	50 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 573,00
			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	500,00
		0740	Wpływy z dywidend	73,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
			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	1 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 589 028,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 781 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 690 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	63 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 608 059,93
			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	180 000,00
		0320	Podatek rolny	1 280 000,00

		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	78 959,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 065 669,00
			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	2 050 669,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 958 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 986 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 986 588,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 971 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 971 832,00
801			Oświata i wychowanie	30 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 500,00
			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
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80104		Przedszkola	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 900,00
			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
		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	3 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
852			Pomoc społeczna	2 291 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	22 500,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00
			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)	7 200,00
	85216		Zasiłki stałe	90 200,00
			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)	90 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00
			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	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	152 828,00
			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	22 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
			bieżące razem:	17 837 815,93
			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	644 655,00
			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	644 655,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 655,00

			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	644 655,00
		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	644 655,00
600			Transport i łączność	142 436,00
			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	142 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	142 436,00
			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	142 436,00
		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	142 436,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
926			Kultura fizyczna	232 471,50
			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	232 471,50
	92601		Obiekty sportowe	232 471,50
			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	232 471,50
		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	232 471,50
majątkowe razem:				1 042 562,50
			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	1 019 562,50

Ogółem:	18 880 378,43
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	1 019 562,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki

Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa obgu	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	01010	4	Rolnictwo i leśnictwo	932 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	845 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	845 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 865,39	511 865,39	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 134,61	333 134,61	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 292 100,00	450 100,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 170 100,00	450 100,00	0,00	450 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	70055		Gospodarka mieszkaniowa	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70055		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.				
							7	8												9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	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				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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				
750			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				
75011			Administracja publiczna	2 629 871,21	2 581 292,17	2 464 652,17	1 915 085,07	549 606,10	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	48 579,04	48 579,04	0,00	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	50 180,00	50 180,00	50 180,00	49 086,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 473,90	38 473,90	38 473,90	38 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	3 283,71	3 283,71	3 283,71	3 283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,40	6 305,40	6 305,40	6 305,40	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	1 023,06	1 023,06	1 023,06	1 023,06	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	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284 512,17	2 248 512,17	2 243 512,17	1 734 000,00	509 512,17	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00				
3030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	159 185,17	159 185,17	159 185,17	0,00	159 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	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	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				
4280			Zakup usług zdrowotnych	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydski możliwowe			z tego:	
					Wydski bieżące	Wydski jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągi długu	Wydski	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							z tego:	z tego:									15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00	38 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych czynności korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	187 179,04	174 600,00	132 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	12 579,04	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6830	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	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	1 121,00	1 121,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	162,00	162,00	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	23,00	23,00	23,00	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	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	115 000,00	105 000,00	11 000,00	94 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100 000,00	11 000,00	89 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	2 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	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	2 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieci od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
755			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75516		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 251 304,31	8 251 304,31	7 757 204,31	6 317 960,00	1 439 244,31	200 000,00	204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	80101		Skolny podziałowe	4 974 923,81	4 974 923,81	4 750 423,91	3 998 172,00	752 251,91	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 172,00	3 057 172,00	3 057 172,00	3 057 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	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	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	291 600,00	291 600,00	291 600,00	0,00	291 600,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 951,91	161 951,91	161 951,91	0,00	161 951,91	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 703,46	449 703,46	425 403,46	398 124,00	27 279,46	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 424,00	305 424,00	305 424,00	305 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,46	17 279,46	17 279,46	0,00	17 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałka	235 000,00	235 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
80106			Inne formy wydobycia przetskolego	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wyposażenie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 604 183,53	1 604 183,53	1 518 883,53	1 425 864,00	93 019,53	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 864,00	1 105 864,00	1 105 864,00	1 105 864,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy multimedialnych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 019,53	64 019,53	64 019,53	0,00	64 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	531 808,31	531 808,31	531 808,31	163 300,00	368 508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	3 008,31	0,00	3 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomii-administracyjnej szkół	364 340,36	364 340,36	364 340,36	332 500,00	31 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 800,00	258 800,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
						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	Wydatki majątkowe			
						z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	3 500,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,36	4 740,36	4 740,36	0,00	4 740,36	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 717,00	53 717,00	53 717,00	0,00	53 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4300	Zakup usług pozostałych	53 717,00	53 717,00	53 717,00	0,00	53 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	57 627,74	57 627,74	57 627,74	0,00	57 627,74	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	57 627,74	57 627,74	57 627,74	0,00	57 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	48 945,00	33 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwliczanie narkotami	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
		85154	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
			Przebieżdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	48 945,00	31 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 825,00	29 825,00	29 825,00	0,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 768 009,12	3 768 009,12	1 301 129,12	798 428,12	502 701,00	0,00	2 468 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
85202		3	Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępczy	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	34 899,60	34 899,60	34 899,60	30 687,60	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 069,84	25 069,84	25 069,84	25 069,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	574,50	574,50	574,50	574,50	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	4 415,93	4 415,93	4 415,93	4 415,93	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	628,33	628,33	628,33	628,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 915 500,00	1 915 500,00	1 21 020,00	103 120,00	17 900,00	0,00	1 794 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 794 480,00	1 794 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 060,00	48 060,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki 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	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydanki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	289 200,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	3110	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Zasiłki stałe	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 109,52	704 109,52	703 109,52	659 520,52	43 589,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 116,00	374 116,00	374 116,00	374 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	94 902,18	94 902,18	94 902,18	94 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 502,34	13 502,34	13 502,34	13 502,34	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 929,00	13 929,00	13 929,00	13 929,00	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	654		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	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	
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 000,00	917 000,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wysokość i składki od nich należane	wysokość i składki od nich 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	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne		w tym:		
																	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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		
		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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00	230 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		
		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		
		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		
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
906			Kultura fizyczna	56 200,00	56 200,00	56 200,00	26 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 200,00	56 200,00	56 200,00	26 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Ślaski na ubezpieczenie 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	Ślaski na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	18 500 000,00	16 470 326,60	13 327 746,60	9 118 740,19	4 209 006,41	410 000,00	2 902 580,00	0,00	0,00	30 000,00	1 829 673,40	1 829 673,40	848 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Nowicki
Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 880 378,43
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		18 500 000,00
3.	Wydatki		18 500 000,00
4.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			124 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	124 000,00
Rozchody ogółem:			504 378,43
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek pożyczek	§ 992	124 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	380 378,43
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	50 180,00	50 180,00	50 180,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 180,00	50 180,00	50 180,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 180,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 473,90	38 473,90	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		3 283,71	3 283,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 305,40	6 305,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 023,06	1 023,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 093,93	1 093,93	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 100,00		5 100,00
	Ogółem		1 970 401,00	1 970 401,00	1 970 401,00	1 970 401,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
150			Przetwórstwo przemysłowe		4 094,36		4 094,36	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		4 094,36		4 094,36	
		6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowę społeczeństwa informacyjnego i stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		4 094,36		4 094,36	Dofinansowanie projektu
600			Transport i łączność		122 000,00		122 000,00	
	60016		Drogi publiczne powiatowe		122 000,00		122 000,00	
		6300	Przebudowa drogi powitowej nr 3057W Płońsk - Wichorowo					Pomoc finansowa
750			Administracja publiczna		12 579,04		12 579,04	
	75095		Pozostała działalność		12 579,04		12 579,04	
		6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		12 579,04		12 579,04	Dofinansowanie projektu
			Ogółem		138 673,40		138 673,40	

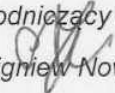
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 825,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2015

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem					2 000,00

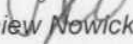
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00
		92116		Biblioteki	210 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	210 000,00
Ogółem					210 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		Oświata i wychowanie	200 000,00
		80104	Przedszkola	200 000,00
			Integracyjny Niepubliczny Oddział Przedszkolny MAŁY MIŚ w Radzyminku	200 000,00
Ogółem				200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	900	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
II. WYDATKI					
1.	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 507,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 284,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy	208,42
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00
2.	900	90002		Gospodarka odpadami	580 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
				Ogółem:	600 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*		12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krysk i Postróże	40 000,00	40 000,00		D.			13	
2.	750	75023	6060	Zakup serwera	26 000,00	26 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Naruszewie	
Ogółem					66 000,00	66 000,00						x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

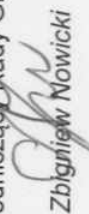
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza, drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest, by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Budżet Gminy Naruszewo na 2015 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2014 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/16/14 z dnia 13 października 2014 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FCR-I.311.23.112014 z dnia 24 października 2014 r. o planowanych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 r. DCI-3010-5/14 o planowanej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz.207 z późn. zm.).

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Naruszewo na 2015 rok po stronie wydatków i dochodów uwzględniane zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz pomocy społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2015 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **18 880 378,43 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **2 298 601,00 zł,**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 986 588,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2 971 832,00 zł,**
- środki z budżetu UE – **1 019 562,50 zł,**
- dochody własne – **6 603 794,93 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2015 rok. Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza, dotacje, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Analiza dochodów Gminy na 2015 rok przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów wynosi 647 355,00 zł, są to dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z otrzymanych dochodów zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowania w kwocie 89 083,93 zł, jaką Gmina zaciągnęła w 2014 roku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z sieci wodociągowej w miejscowości Strzembowo i Kęłbowice.

Rozdział 01095- Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale zostały zaplanowane dochody w kwocie 142 436,00 zł, związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z otrzymanych dochodów zostanie spłacona pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowania w kwocie 142 436,00 zł, jaką Gmina zaciągnęła w 2014 roku na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją ulicy Wspólnej w Nacpolsku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 186 600,00 zł, z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 154 000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9 400,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 20 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 230,00 zł, oraz zostały zaplanowane dochody dla Gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 50 zł, (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 140 573,00 zł. W skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 500,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy – 70 000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 70 000,00 zł. Zaplanowano również dochody z dywidend w kwocie 73,00 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 121,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 5 589 028,93 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 690 000,00 zł, podatek rolny 7 000,00 zł, podatek leśny 63 000,00 zł , podatek od środków transportowych 20 000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych 1 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 608 059,93 zł, w tym : podatek od nieruchomości 180 000,00 zł, podatek rolny 1 280 000,00 zł, podatek leśny 14 000,00 zł, podatek od środków transportowych 35 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 13 600,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 78 959,93 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 131 200 ,00 zł, i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 80 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 200,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat- 1 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan

dochodów wynosi 2 065 669,00 zł, w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 2 050 669,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 5 986 588,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2015 rok wynosi 2 971 832,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 30 400,00 zł, w tym dochody z najmu i dzierżawy 23 900,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 1500,00 zł, oraz dotacje otrzymane z innych gmin na zadania bieżące w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 900 000,00 zł, oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 22 500,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 7 200,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe- plan dochodów stanowi kwotę 90 200,00 zł, otrzymane środki to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 93 915,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na realizację tych zadań została przyznana Gminie dotacja celowa w kwocie 5 100,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego- plan dochodów wynosi 22 828,00 zł. Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 130 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 600 000,00 zł, oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe zostały zaplanowane dochody w kwocie 232 471,50 zł. Kwota 148 858,50 zł, stanowi refundację wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku”. Otrzymane dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Pozostała kwotę 83 613,00 zł, stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako refundacja poniesionych wydatków na budowę boiska do siatkówki w Nacpolsku.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2015 rok zaplanowano na kwotę **18 500 000,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące - **16 670 326,60 zł,**
- wydatki majątkowe - **1 829 673,40 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2015 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości **124 000,00 zł,** oraz spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w kwocie **380 378,43 zł.**

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu w wysokości **30 000,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2014 zwiększając plan na 2015 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, administrację samorządową oraz zadania inwestycyjne.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 932 000,00 zł, zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą awaryjną urządzeń wodociągowych w kwocie 10 000,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 895 000,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Potyry 845 000,00 zł, budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Krysk i Postróże 40 000,00 zł, oraz przygotowanie dokumentacji związanej z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk 10 000,00 zł.).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 27 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Gmina przekaże dotację celową w wysokości 4 094,36 zł, na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W roku 2015 została zaplanowana pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Płońsk – Wichorowo w wysokości 122 000,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 1 292 100,00 zł, z czego na zakup żwiru, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 250 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, pozostałe usługi 150 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 720 000,00 zł, (przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki – 660 000,00 zł, przygotowanie dokumentacji związanej realizacją inwestycji drogowych w przyszłych latach – 60 000,00 zł.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 36 300,00 zł, z czego: 10 000,00 zł, zostaje przeznaczone na ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, koszty ekspertyz, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych, kwota 24 000,00 zł, zostanie przeznaczona na utrzymanie nieruchomości (zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej) oraz na opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu na udziale w nieruchomości – 2 300,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł, zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 50 180,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 78 000,00 zł, zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 2 284 512,17 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę – 1 655 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 8 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 159 185,17 zł, na remonty pomieszczeń

biurowych oraz remonty bieżące sprzętu, maszyn i urządzeń biurowych przeznaczono kwotę 25 000,00 zł, zakup energii – 30 000,00 zł, umowy zlecenia - 20 000,00 zł, pozostałe usługi- 150 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 14 000,00 zł, na opłaty za telefony komórkowe zaplanowano kwotę - 3 000,00 zł, na opłaty za telefony stacjonarne - 20 000,00 zł, zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 3 000,00 zł, na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe mienia Gminy – 38 327,00 zł, szkolenia pracowników- 15 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 000,00 zł. Zaplanowano również zakupy inwestycyjne w kwocie 26 000,00 zł, (zakup serwera). Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego w roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. W rozdziale 75023 zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 59 000,00 zł, na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W roku 2015 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 132 000,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w kwocie 39 600,00 zł, pozostałe usługi 3 000,00 zł.

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 579,04 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców, na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 121,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, z tego : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia ppoż- 50 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 9 000,00 zł, usługi i remonty- 8 000,00 zł, wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 10 000,00 zł. Na pozostałe usługi zostanie przeznaczona kwota 20 000,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW oraz BGK zaplanowano w 2015 roku kwotę 30 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 42 000,00 zł, oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 38 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 4 974 923,91 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 168 172,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 291 600,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 500,00 zł, na energię 90 000,00 zł, na remonty 74 000,00 zł, usługi zdrowotne 7 300,00 zł, pozostałe usługi – 79 500,00 zł, na opłacenie dostępu do Internetu 3 100,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000,00 zł, podróże służbowe – 7 500,00 zł, szkolenia pracowników- 3 800,00 zł, różne opłaty i składki – 10 000,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161 951,91 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno – usługowego na przedszkole gminne w wysokości 40 000,00 zł, które dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 449 703,46 zł.

Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy – 10 000,00 zł, na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w wysokości- 329 724,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 67 700,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 279,46 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego się na terenie Gminy. Zaplanowano również wydatki w kwocie 35 000,00 zł, jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolu działającym na terenie Gminy Załuski i Miasta Płońsk.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków 20 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł, dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Załuski oraz Miasta Płońsk.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2015 rok wynosi 1 604 183,53 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 1 105 864,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 232 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 77 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 8 000,00 zł, usługi pozostałe- 5 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64 019,53 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2015 rok wynosi 531 808,31 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 128 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 25 300,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 50 000,00 zł, remonty 5 000,00 zł, pozostałe usługi 310 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 008,31 zł, opłata za telefon komórkowy – 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 10 000,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2015 rok wynoszą 364 340,36 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 53 717,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 57 627,74 zł, są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2015 rok wynosi 80 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze – W budżecie na rok 2015 zostały zarezerwowane środki w kwocie 127 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w domu dziecka.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 275 000 zł, na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale zostały zarezerwowane środki w kwocie 8000,00 zł, na zadania własne Gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki zostaną poniesione na finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny jak również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2015 rok wynosi 1 915 500,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 794 480,00 zł, wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz składki ZUS za osoby pobierające świadczenia - 103 120,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 800,00 zł, opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 10 700,00 zł, szkolenia – 1 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 200,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2015 rok wynosi 25 000,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 289 200,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu

podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 32 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 124 200,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 704 109,52 zł, z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 374 116,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 108 404,52 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 13 929,00 zł, pozostałe usługi 14 000,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 8 160,00 zł, szkolenia pracowników 1500,00 zł, podróże służbowe 2 000,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 150 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2015 rok wynosi 226 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2015 rok wynosi 15 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 917 000,00 zł, z tego na: gospodarkę ściekową i ochronę wód -10 000,00 zł, na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 580 000,00 zł, kwotę 5 000,00 zł,- przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, 200 000,00 zł, na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 95 000,00 zł, to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Kwota 5 000,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na: finansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną.

W budżecie na rok 2015 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 20 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 230 000,00 zł.

Kwota 210 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymałą dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 56 200,00 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 10 000,00 zł, na usługi 20 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- 26 200,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2015 ROK

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2015 roku zaplanowano kwotę **1 829 673,40 zł.**

Na zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w budżecie na 2015 rok zastała zaplanowana kwota 845 000 zł, i dotyczy realizacji inwestycji pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Naruszewo poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej”.

Pozostałe zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015 to:

- przebudowa drogi zwirowej w Łazekach – 660 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grąbczewo – Srebrna – 12 000,00 zł,
- rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo – 48 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego – 10 000,00 zł,
- zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno – usługowego na przedszkole gminne – 40 000,00 zł,
- zakup serwera – 26 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 673,40 zł, na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2015 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki