

ZARZĄDZENIE NR 55/14

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2015 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

inż. Barbara Polońska

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2015

Nr

Rady Gminy Gzy

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje :

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 10.330.390,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 10.102.090,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 228.300,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 9.930.390,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.331.925,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 598.465,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 400.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 400.000,00 zł,
2. Rozchody w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 38.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celowe w wysokości 22.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 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, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 292.706,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 292.706,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach w planie wydatków zadań inwestycyjnych rocznych w ramach działu, obejmujących środki zaplanowane na istniejące zadanie inwestycyjne o ile nie powodują zmiany kwoty wydatków inwestycyjnych z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.

WÓJT

Inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		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	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 087,00
			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	64 087,00
			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	87,00
		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	64 000,00
750			Administracja publiczna	50 124,00
			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	37 124,00
			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	37 124,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00
			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	675,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 384 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	315 327,00
			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	271 103,00
		0320	Podatek rolny	28 724,00
		0330	Podatek leśny	15 500,00
	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	1 211 403,00
			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	270 000,00
		0320	Podatek rolny	840 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 703,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 492 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 490 144,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	4 893 942,00
			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	2 806 475,00
			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	2 806 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 087 467,00

			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	2 087 467,00
801			Oświata i wychowanie	175 588,00
			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	31 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	30,00
			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	30,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 958,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 114,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 843,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00
			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	13 030,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 075,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 954,50
852			Pomoc społeczna	1 523 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00

			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	1 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	15 800,00
			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	5 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 800,00
			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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				10 102 090,00
			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	31 988,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 300,00

		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	58 055,00
		6209	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	10 245,00
majątkowe razem:				228 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 300,00

Ogółem:				10 330 390,00
			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	100 288,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 245,00	18 245,00	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	17 375,00	17 375,00	17 375,00	0,00	17 375,00	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	17 375,00	17 375,00	17 375,00	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	464 004,00	238 436,00	238 436,00	2 400,00	236 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	464 004,00	238 436,00	238 436,00	2 400,00	236 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 235,00	190 235,00	190 235,00	0,00	190 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 197,00	16 197,00	16 197,00	1 197,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 197,00	16 197,00	16 197,00	1 197,00	15 000,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
750			Administracja publiczna	1 865 387,76	1 705 127,76	1 661 127,76	1 455 841,76	205 286,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	160 260,00	160 260,00	10 260,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 124,00	37 124,00	37 124,00	25 782,00	11 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 704,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 232,00	7 232,00	7 232,00	0,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 500,00	36 500,00	1 900,00	0,00	1 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 743 397,76	1 593 397,76	1 590 397,76	1 407 047,76	183 350,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 337,76	83 337,76	83 337,76	83 337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	192 490,00	192 490,00	192 490,00	192 490,00	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	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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.	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	40 366,00	30 106,00	24 106,00	23 012,00	1 094,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	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	3 310,00	3 310,00	3 310,00	3 310,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	675,00	675,00	675,00	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	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 400,00	78 400,00	70 400,00	2 394,00	68 006,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	75 000,00	75 000,00	67 000,00	2 394,00	64 606,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	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	49,00	49,00	49,00	49,00	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	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00	30 606,00	30 606,00	0,00	30 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 811 255,24	4 661 955,24	4 073 487,00	3 263 584,00	809 903,00	369 342,24	187 138,00	31 988,00	0,00	0,00	149 300,00	149 300,00	68 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 535 078,28	2 481 078,28	2 100 392,00	1 806 614,00	293 778,00	296 081,28	84 605,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 081,28	296 081,28	0,00	0,00	0,00	296 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 605,00	84 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 064,00	1 376 064,00	1 376 064,00	1 376 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 597,00	118 597,00	118 597,00	118 597,00	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	271 109,00	271 109,00	271 109,00	271 109,00	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	38 844,00	38 844,00	38 844,00	38 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 598,00	78 598,00	78 598,00	0,00	78 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki 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			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 352,96	365 052,96	258 341,00	241 797,00	16 544,00	73 260,96	14 493,00	18 958,00	0,00	0,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 260,96	73 260,96	0,00	0,00	0,00	73 260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 493,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 611,00	191 611,00	191 611,00	191 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 274,00	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 859,00	36 859,00	36 859,00	36 859,00	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	5 253,00	5 253,00	5 253,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 530,10	5 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975,90	975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 584,20	10 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 867,80	1 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00	14 544,00	14 544,00	0,00	14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 055,00	58 055,00	58 055,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00	10 245,00	10 245,00	0,00
	80104		Przedszkoła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 634 286,00	1 607 286,00	1 540 102,00	1 215 173,00	324 929,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 184,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 300,00	924 300,00	924 300,00	924 300,00	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	76 450,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	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	184 403,00	184 403,00	184 403,00	184 403,00	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	26 420,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 429,00	54 429,00	54 429,00	0,00	54 429,00	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			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						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			obsługa długu	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 058,00	11 058,00	11 058,00	0,00	11 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 480,00	67 480,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	20 856,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 856,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,68	1 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	150,06	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 938,26	5 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,70	1 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,50	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	46 200,00	46 200,00	46 200,00	18 850,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 700,00	42 700,00	42 700,00	18 650,00	24 050,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 765 499,00	1 765 499,00	367 899,00	267 740,00	100 159,00	0,00	1 397 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	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		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 232,00	6 232,00	6 232,00	2 432,00	3 800,00	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	382,00	382,00	382,00	382,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	8 986,00	8 986,00	8 986,00	8 712,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 821,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	65 300,00	58 697,00	6 603,00	0,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 287,00	24 287,00	24 287,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 718,00	30 718,00	30 718,00	30 718,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	595,00	595,00	595,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 100,00	41 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasłki stałe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Dźródki pomocy społecznej	203 881,00	203 881,00	203 581,00	188 899,00	14 682,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 643,00	143 643,00	143 643,00	143 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 601,00	13 601,00	13 601,00	13 601,00	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	29 167,00	29 167,00	29 167,00	29 167,00	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	2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		85295	Pozostala działalność	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 037,00	454 700,00	454 700,00	0,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 337,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostala działalność	50 337,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 337,00	33 337,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 805,00	19 805,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532,00	13 532,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 990,00	132 990,00	32 990,00	2 990,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 990,00	32 990,00	32 990,00	2 990,00	30 000,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				9 930 390,00	9 331 925,00	7 055 856,76	5 015 471,76	2 040 385,00	469 342,24	1 644 738,00	31 988,00	0,00	130 000,00	598 465,00	598 465,00	78 560,00	0,00	


 WÓJT
 inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
 Rady Gminy

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
na rok 2015

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 330 390,00
2.	Wydatki		9 930 390,00
3.	Wynik budżetu		400 000,00
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

.....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 124,00	37 124,00	37 124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 124,00	37 124,00	37 124,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 124,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 550,00	21 550,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 704,00	3 704,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	528,00	528,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500,00	2 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 232,00	7 232,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	410,00	410,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00	1 200,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	675,00	675,00	675,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	675,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	97,00	97,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	13,00	13,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	565,00	565,00	-
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00	500,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400,00	400,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1 314 900,00	1 314 900,00	1 314 900,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 234 700,00	1 234 700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24 287,00	24 287,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 097,00	3 097,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	30 718,00	30 718,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	595,00	595,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 009,00	1 009,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 100,00	4 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00	1 094,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5 700,00	5 700,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	200,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-
		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	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 000,00	9 000,00	-
Ogółem				1 353 599,00	1 353 599,00	1 353 599,00	-

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	10 260,00	-	10 260,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095			-	10 260,00	-	10 260,00	
		6639		-	10 260,00	-	10 260,00	
Ogółem				-	10 260,00	-	10 260,00	

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

.....

**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	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	46 200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia	46 200,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	42 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

WÓJT

Inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2015

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	3 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

WÓJT

inż. Barbara Polańska.....
Przewodniczący
Rady Gminy

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	296 081,28
2.	801	80103	2540		73 260,96
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	100 000,00
Ogółem					469 342,24

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

.....

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki	801,00	801,00	-
2.	600	60016	4270	Begno	Remonty dróg	7 824,00	7 824,00	-
3.	600	60016	4270	Borza-Strumiany	Remonty dróg	8 211,00	8 211,00	-
4.	600	60016	4270	Gotardy	Remonty dróg	10 809,00	10 809,00	-
5.	600	60016	4270	Grochy-Imbrzyki	Remonty dróg	2 600,00	2 600,00	-
6.	600	60016	4270	Grochy-Serwatki	Remonty dróg	7 796,00	7 796,00	-
7.	600	60016	4270	Gzy	Remonty dróg	2 113,00	2 113,00	-
8.	600	60016	4270	Gzy-Wisnowa	Remonty dróg	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	600	60016	4270	Kęsy	Remonty dróg	7 409,00	7 409,00	-
10.	600	60016	4270	Kozłowo	Remonty dróg	7 934,00	7 934,00	-
11.	600	60016	4270	Kozłówka	Remonty dróg	2 334,00	2 334,00	-
12.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remonty dróg	8 017,00	8 017,00	-
13.	600	60016	4270	Nowe Borza	Remonty dróg	7 106,00	7 106,00	-
14.	600	60016	4270	Nowe Przewodowo	Remonty dróg	7 658,00	7 658,00	-
15.	600	60016	4270	Oldaki	Remonty dróg	15 149,00	15 149,00	-
16.	600	60016	4270	Ostaszewo-Pańki	Remonty dróg	6 331,00	6 331,00	-
17.	600	60016	4270	Pękowo	Remonty dróg	5 016,00	5 016,00	-
18.	600	60016	4270	Przewodowo-Parcele	Remonty dróg	8 846,00	8 846,00	-
19.	600	60016	4270	Sisice	Remonty dróg	7 630,00	7 630,00	-
20.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remonty dróg	8 910,00	8 910,00	-
21.	600	60016	4270	Słończewo	Remonty dróg	5 000,00	5 000,00	-
22.	600	60016	4270	Stare Grochy	Remonty dróg	7 132,00	7 132,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remonty dróg	6 123,00	6 123,00	-
24.	600	60016	4270	Tąsewy	Remonty dróg	6 497,00	6 497,00	-
25.	600	60016	4270	Wójtów-Trojany	Remonty dróg	7 298,00	7 298,00	-
26.	600	60016	4270	Zalesie	Remonty dróg	6 690,00	6 690,00	-
27.	600	60016	4270	Żebry Wiatrak	Renowacja i odmulenie rowów	8 128,00	8 128,00	-
28.	600	60016	4270	Słończewo	Bieżąca konserwacja drogi	1 533,00	1 533,00	-
29.	600	60016	4300	Słończewo	Wykonanie rowu odwadniającego	3 000,00	3 000,00	-
30.	600	60016	6050	Łady	Wykonanie modernizacji drogi masą bitumiczną	5 186,00	-	5 186,00
31.	600	60016	6050	Ostaszewo Wielkie	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem	6 828,00	-	6 828,00
32.	600	60016	6050	Ostaszewo Włuski	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem	6 248,00	-	6 248,00
33.	600	60016	6050	Pękowo	Wykonanie rowu odwadniającego	5 000,00	-	5 000,00
34.	600	60016	6050	Porzowo	Wykonanie drenów osuszających drogę	9 040,00	-	9 040,00
35.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Wykonanie rowu odwadniającego z przepustami	8 266,00	-	8 266,00
36.	700	70005	4300	Szyski	Uregulowanie stanu formalno-prawnego działek przyległych do stawu wiejskiego	5 805,00	5 805,00	-

37.	750	75023	4210	Sulnikowo	Zakup programów multimedialnych do tablicy interaktywnej SSP Gzy	500,00	500,00	-
38.	750	75023	4210	Słończewo	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00	-
39.	750	75023	4210	Pękowo	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	-
40.	754	75412	4210	Pękowo	Zakup materiałów do remizy	3 000,00	3 000,00	-
41.	801	80101	6060	Gzy	Zakup sprzętu komputerowego dla SSP Gzy	4 000,00	-	4 000,00
42.	801	80110	4270	Sulnikowo	Wymiana podłogi w świetlicy SSP Gzy w budynku Publicznego Gimnazjum	2 500,00	2 500,00	-
43.	900	90015	4270	Gzy Wisnowa	Zakup lampy oświetleniowej	3 000,00	3 000,00	-
44.	900	90015	4270	Łady	Montaż lampy oświetleniowej	1 200,00	1 200,00	-
45.	900	90095	6050	Grochy Imbrzyki	Zakup wiaty przystankowej	4 532,00	-	4 532,00
46.	900	90095	6050	Gzy	Ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach	5 000,00	-	5 000,00
47.	900	90095	6050	Kozłówka	Utwardzenie placu przy świetlicy	9 000,00	-	9 000,00
48.	900	90095	6050	Szyszki	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim	5 805,00	-	5 805,00
49.	900	90095	6060	Żebry Falbogi	Zakup sprzętu na plac zabaw	9 000,00	-	9 000,00
50.	900	90095	4210	Żebry Falbogi	Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki w celu utrzymania porządku wokół stawu	842,00	842,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	900	90095	4210	Skaszewo Włościańskie	Zakup trawy na zagospodarowanie stawu	600,00	600,00	-
52.	921	92109	4210	Przewodowo Majorat	Zakup wyposażenia do świetlicy	8 459,00	8 459,00	-
Ogółem						292 706,00	214 801,00	77 905,00

WÓJT

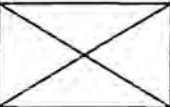
inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

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	rok 2015	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
010					30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	X
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo-Skaszewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Żebry Wiatraki	150 000,00	150 000,00	90 000,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Wielkie	6 828,00	6 828,00	6 828,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Wielkie	6 828,00	6 828,00	6 828,00	-				
5.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Włuski	6 248,00	6 248,00	6 248,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Włuski	6 248,00	6 248,00	6 248,00	-				
6.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi masą bitumiczną we wsi Łady	5 186,00	5 186,00	5 186,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Łady	5 186,00	5 186,00	5 186,00	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	600	60016	6050	Wykonanie drenów osuszających drogę Porzowo w tym Fundusz Sołecki Porzowo	9 040,00 9 040,00	9 040,00 9 040,00	9 040,00 9 040,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego z przepustami Przewodowo Poduchowne w tym Fundusz Sołecki Przewodowo Poduchowne	8 266,00 8 266,00	8 266,00 8 266,00	8 266,00 8 266,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego Pękowo w tym Fundusz Sołecki Pękowo	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
600					225 568,00	225 568,00	165 568,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C.	-	
10.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla SSP Gzy w tym Fundusz Sołecki Gzy	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Wykonanie łazienki w PSP Przewodowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	PSP Przewodowo
12.	801	80103	6067	Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	7 055,00	7 055,00	-	-	D.	A. B. C.	7 055,00	Urząd Gminy
13.	801	80103	6067	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	51 000,00	51 000,00	-	-	D.	A. B. C.	51 000,00	Urząd Gminy
14.	801	80103	6069	Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	1 245,00	1 245,00	-	-	D.	A. B. C.	1 245,00	Urząd Gminy
15.	801	80103	6069	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	9 000,00	9 000,00	-	-	D.	A. B. C.	9 000,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	801	80110	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku PG w Gzach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
17.	801	80110	6060	Zakup ksero PG Gzy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	PG Gzy	
801					149 300,00	149 300,00	81 000,00	-	D.	A. B. C.	68 300,00		
18.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach w tym Fundusz Sołecki Gzy	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
19.	900	90095	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówe w tym Fundusz Sołecki Kozłówka	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim Szyszki w tym Fundusz Sołecki Szyszki	5 805,00 5 805,00	5 805,00 5 805,00	5 805,00 5 805,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
21.	900	90095	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi w tym Fundusz Sołecki Żebry Falbogi	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
22.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej Grochy Imbrzyki w tym Fundusz Sołecki Grochy Imbrzyki	4 532,00 4 532,00	4 532,00 4 532,00	4 532,00 4 532,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
900					33 337,00	33 337,00	33 337,00	-	D.	A. B. C.	-		
Ogółem					438 205,00	438 205,00	309 905,00	-	-	-	60 000,00	68 300,00	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

WÓJT

Inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

.....

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2015 rok

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają szczególny wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1115 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014r., poz. 301 z późn. zm.),
- ustawa o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r., poz. 2572 z późn.zm.)

Do wyszacowania dochodów na rok 2015 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3-4820-16/2014,
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FCR – I.3111.23.11.2014 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-310-4/14,
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości, sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2015 rok wyszacowano na kwotę	– 10.330.390,00 zł
z tego:	
dochody bieżące	-10.102.090,00 zł
dochody majątkowe	- 228.300,00 zł

Struktura dochodów na 2015r. wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 4.893.942,00 zł - 47,37 %
z tego:	
- część wyrównawcza	- 2.087.467,00 zł
- część oświatowa	- 2.806.475,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 1.353.599,00 zł - 13,10 %
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 320.370,00 zł - 3,11 %
4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne	- 3.602.191,00 zł - 34,87 %
5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	- 60.000,00 zł - 0,58 %
6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	- 100.288,00 zł – 0,97 %
Ogółem	-10.330.390,00 zł – 100,0 %

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.600,00 zł

Dochody bieżące - 2.600,00 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.600,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 60.000,00 zł

Dochody majątkowe - 60.000,00 zł

- planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 60.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 64.087,00 zł

Dochody bieżące - 64.087,00 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych, niemieszkalnych, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 64.087,00 zł

Dochody majątkowe - 100.000,00 zł

- sprzedaż mienia komunalnego: sprzedaż trzech działek w Pękowie i jednej działki w Porzowie,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 50.124,00 zł

Dochody bieżące - 50.124,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FCR - I.3111.23.11.2014) - 37.124,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych - 13.000,00 zł

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- plan 675,00 zł.**

Dochody bieżące - 675,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI-310-5/14) - 675,00 zł

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.384.474,00 zł**

Dochody bieżące - 3.384.474,00 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 rok według posiadanej ewidencji podatkowej. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.490.144,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014).
Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł za dt. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 206.383,00 zł.

- w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skalkulowano dochody z tytułu opłat w kwocie 302.400,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 4.893.942,00 zł

Dochody bieżące - 4.893.942,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-4820-16/2014) wynosi 4.893.942,00 zł

z tego:

- subwencja części wyrównawczej – 2.087.467,00 zł,
- subwencja części oświatowej – 2.806.475,00 zł

Subwencja ogólna na rok 2015 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z:

- kwoty podstawowej - 1.421.442,00 zł
- kwoty uzupełniającej - 666.025,00 zł.

Do naliczenia kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2013r.łącznie z skutkami obniżek, zwolnień Uchwałą Rady Gminy, umorzeń i odroczeń przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb – PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31.12.2013r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na rok 2015 wynosi 864,25 zł; na rok 2014 wynosił 835,89 zł – wzrost o 3,39 %.

Na wskaźnik G mają wpływ dochody podatkowe wraz z wszystkimi obniżkami i zwolnieniami. Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2015 wynosi 1.435,18 zł a na rok 2014 wynosił 1.358,98 zł tj. wzrost o 5,61 %.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji.

Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km² w gminie na dzień 31.12.2013r. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² wynosi 37,641; w kraju 123,115.

Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 243.888,00 zł

Dochody bieżące - 175.588,00 zł

- planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 4.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wpływy z wpłat gmin na zadania bieżące (przedszkola) - 25.030,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich realizacja projektu „Moja przyszłość” i „Bajkowy oddział przedszkolny” - 31.988,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań z tytułu wychowanie przedszkolne - 114.570,00 zł.

Dochody majątkowe - 68.300,00 zł

- dotacje na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich projekt „Bajkowy oddział przedszkolny” - 68.300,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.523.700,00 zł

Dochody bieżące - 1.523.700,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FCR I.3111.23.11.2014 - 1.520.700,00 zł
- planowane dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego - 3.000,00 zł

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan 6.000,00 zł**

Dochody bieżące - 6.000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 6.000,00 zł

Jednocześnie nadmieniam, że wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

WYDATKI

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2014 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Ponadto obowiązujący od roku 2014 art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa indywidualny limit zadłużenia z pewnymi wyłączeniami ogranicza gminę do zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok wynosi	- 9.930.390,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące ogółem	- 9.331.925,00 zł
z tego:	
- na wynagrodzenia i pochodne	- 5.015.471,76 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.040.385,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	- 469.342,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.644.738,00 zł
- obsługa długu	- 130.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	- 31.988,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 598.465,00 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych	- 78.560,00 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 48.245,00 zł

1. Wydatki bieżące - 18.245,00 zł

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, energia studni głębinowej - 18.245,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 30.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 30.000,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 464.004,00 zł.

1. Wydatki bieżące - 238.436,00 zł
- środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych 238.436,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 186.895,00 zł
2. Wydatki majątkowe - 225.568,00 zł - realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo - Skaszewo - 35.000,00 zł
 - Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki - 150.000,00 zł,
 - Modernizacja drogi we wsi Ostaszewo Wielkie, Ostaszewo Włuski, Łady - 18.262,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 18.262,00 zł,
 - Wykonanie rowów odwadniających i montaż przepustów - 22.306,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 22.306,00 zł,

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 16.197,00 zł

- Wydatki bieżące - 16.197,00 zł
- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami - 16.197,00 zł: w tym z funduszu sołeckiego Szyszki - 5.805,00 zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 5.000,00 zł

- Wydatki bieżące - 5.000,00 zł
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 5.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.865.387,76 zł

1. Wydatki bieżące - 1.705.127,76 zł
z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.455.841,76 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 205.286,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44.000,00 zł

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 37.124,00 zł
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 36.500,00 zł
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat - 1.593.397,76 zł
w tym wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 14.400,00 zł
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 8.000,00 zł
- pozostała działalność - 40.366,00 zł (diety za udział sołtysów na Sesjach Rady Gminy oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy).

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 24 ¼ etatów w tym: w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 3 ¼
- okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy (pozostała działalność)
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 102,3 %
- składka ZUS - 17,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy

2. Wydatki majątkowe - 160.260,00 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” - 10.260,00 zł
- budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Gminy - 150.000,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -
plan 675,00 zł**

Wydatki bieżące - 675,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 675,00 zł

Dział 752 - OBRONA NARODOWA - plan 500,00 zł

Wydatki bieżące - 500,00 zł

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- plan 78.400,00 zł**

Wydatki bieżące - 78.400,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 75.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 400,00 zł
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 130.000,00 zł

Wydatki bieżące - 130.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 130.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 70.000,00 zł

Wydatki bieżące - 70.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie 38.000,00 zł
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 22.000,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.811.255,24 zł.

1. Wydatki bieżące – 4.661.955,24 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3.263.584,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 809.903,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 369.342,24 zł (dotacja po uwzględnieniu zmiany subwencji oświatowej i otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2015 zostanie skorygowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 187.138,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 31.988,00 zł projekt pod nazwą „Moja przyszłość” realizowany w PG Gzy i „Bajkowy oddział przedszkolny” realizowany w PSP Skaszewo

2. Wydatki majątkowe – 149.300,00 zł

- zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu „Bajkowy oddział przedszkolny” - 68.300,00 zł
- zakup komputera dla SSP Gzy - 4.000,00 zł
- wykonanie łazienki PSP Przewodowo - 50.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projekt-koszt.termomodernizacji budynku Publiczne Gimnazjum w Gzach - 20.000,00 zł,
- zakup ksero Publiczne Gimnazjum Gzy - 7.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - plan 2.535.078,28 zł

Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 296.081,28 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - plan 991.969,00 zł

Planowane zatrudnienie: 9,37 etatu nauczycieli, w tym 1,37 niepełnozatrudnionych i 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 69.

1. Wydatki bieżące - 991.969,00 zł.

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 807.801,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 616.734,00 zł, z czego wynagrodzenie nauczycieli – 486.463,00 zł i obsługi – 130.271,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.896,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 120.855,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 17.316,00 zł i wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 36.668,00 zł.
- ZFŚS - 32.820,00 zł.
- wydatki rzeczowe – 117.180,00 zł.
Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, na środki czystości, art. biurowe i papiernicze – 10.000,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 12.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 9.180,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 17.500,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - plan 1.240.528,00 zł.

Planowane zatrudnienie: 13 etatów nauczycieli, w tym 1 etat niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów obsługi i 3 palaczy oc w sezonie grzewczym.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 96.

1. Wydatki bieżące - 1.190.528,00 zł

z tego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 998.813,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 759.330,00 zł., z czego dla nauczycieli – 577.296,00 zł, dla obsługi – 182.034,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.701,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) – 150.254,00 zł, fundusz Pracy (2,45%) – 21.528,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 47.937,00 zł,
- ZFŚS - 45.778,00 zł.
- wydatki rzeczowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zaplanowano kwotę 98.000,00 zł. z przeznaczeniem na : zakup koks - 40.000,00 zł, środki czystości i art. biurowe – 10.000,00 zł, zakup pomocy dydak. – 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 13.000,00 zł., monitoring, wywóz śmieci, przeglądy, ubezpieczenia, remonty, szkolenia, telefon i pozostałe usługi – 34.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 54.000,00 zł

- wykonanie łazienki - 50.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego w SSP z funduszu sołeckiego - 4.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych - plan 433.352,96 zł.

1. Wydatki bieżące - 365.052,96 zł

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach - 73.260,96 zł.

W dwóch publicznych szkołach podstawowych funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne z następującą liczbą dzieci oraz zatrudnionych nauczycieli:

- PSP Skaszewo – 42 dzieci oraz 2 etaty nauczycieli i 1 etat asystenta nauczyciela (do VI 2015r),
- PSP Przewodowo – 39 dzieci oraz 2 etaty nauczyciela i 1 etat asystenta nauczyciela (od IV do IX 2015r).

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty zatrudnienia nauczycieli plus asystenta bowiem owe oddziały mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Oddziały w PSP Przewodowo:

Planowane wydatki: 127.381,00 zł

Z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz asystenta wraz z pochodnymi: 113.500,00 zł.
Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 89.887,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.977,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 17.175,00 zł, i skl. na fundusz Pracy – 2.461,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 6.574,00 zł,
- zakup pomocy dydak. – 1.000,00 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.307,00 zł.

Oddziały w PSP Skaszewo:

Planowane wydatki: 164.411,00 zł

Z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz asystenta wraz z pochodnymi: 128.297,00 zł.
Na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 101.724,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.297,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 19.484,00 zł, i skł. na fundusz Pracy – 2.792,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.919,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 1.000,00 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.237,00 zł.
 - wydatki bieżące na realizację projektu „Bajkowy oddział przedszkolny” - 18.958,00 zł
2. Wydatki majątkowe - 68.300,00 zł
- realizacja projektu „Bajkowy oddział przedszkolny” w PSP Skaszewo.

Rozdział 80104 Przedszkola - plan 10.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - 10.000,00 zł
- wypłaty na rzecz gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z naszej gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 1.634.286,00 zł.

Zatrudnienie: 16,61 etatu nauczycieli, w tym 1,61 etatu niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach - 92.

1. Wydatki bieżące - 1.607.386,00 zł

z czego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 1.215.173,00 zł.
Wynagrodzenia osobowe - 924.300,00 zł, z czego dla nauczycieli – 791.436,00 zł, dla obsługi 132.864,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76.450,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) - 184.403,00 zł, fundusz Pracy (2,45%) - 26.420,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe - 3.600,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 67.184,00 zł.
- ZFŚS zaplanowano kwotę 54.429,00 zł.
- wydatki rzeczowe oraz wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły - 272.600,00 zł.
Na zakup oleju opałowego zaplanowano 150.000,00 zł, środki czystości, art. biurowe i papirnicze - 20.500,00 zł, zakup pomocy dyd. - 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej i wody - 26.000,00 zł, przeglądy obiektu, ubezpieczenie majątku, wywóz śmieci, monitoring, internet i pozostałe usługi, remonty - 75.100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 27.000,00 zł

- Zaplanowane środki mają być przeznaczone na zakup nowej kserokopiarki - 7.000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma termomodernizację budynku PG Gzy - 20.000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 120.000,00 zł

Zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem 238 uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo i PG Gzy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych z czterech rodzin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 11.058,00 zł.

Wydatki bieżące - 11.058,00 zł.

Z podziałem na:

- PSP Przewodowo: 4.000,00 zł
- PSP Skaszewo: 3.000,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Gzach: 4.058,00 zł

Planowane są one na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan 67.480,00 zł

Wydatki bieżące - 67.480,00 zł.

Z podziałem na:

- PSP Przewodowo: 29.870,00 zł
- PSP Skaszewo: 16.466,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Gzach: 8.114,00 zł

Planowane są one na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

- realizacja projektu „Moja przyszłość” w PG Gzy - 13.030,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 46.200,00 zł

Wydatki bieżące - 46.200,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku - 42.700,00 zł
- zwalczanie narkomanii - 3.500,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.765.499,00 zł

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - 1.314.900,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 205.800,00 zł
- środki gminy - 244.799,00 zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 31.000,00 zł

Wydatki bieżące - 31.000,00 zł

- kwotę 31.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan 24.000,00 zł

Wydatki bieżące - 24.000,00 zł

- kwotę 24.000,00 zł przeznacza się na częściowy zwrot opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 6.232,00zł

Wydatki bieżące - 6.232,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan 8.986,00 zł

Wydatki bieżące - 8.986,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w celu wykonywania zadań ustawowych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.300.000,00 zł

Wydatki bieżące - 1.300.000,00 zł

W tym sfinansowane z dotacji celowych - 1.300.000,00 zł

Kwotę 1.300.000,00 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|-----------------|
| - zasiłki rodzinne dla 155 rodzin | - 247.669,00 zł |
| - dodatki do zasiłków rodzinnych | - 214.300,00 zł |
| - zasiłek pielęgnacyjny dla 200 osób | - 374.544,00 zł |
| - świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna dla 31 osób | - 264.000,00 zł |
| - fundusz Alimentacyjny - 20 dzieci | - 108.000,00 zł |
| - zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | - 30.000,00 zł |
| - składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 12 osób | - 22.487,00 zł |
| - koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby | 39.000,00 zł |

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań rządowych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne jest za niska w stosunku do występujących potrzeb o kwotę

- 112.331,00 zł. Zostanie skierowane pismo do MUW w Warszawie Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 15.800,00 zł

Wydatki bieżące - 15.800,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 26 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 10.100,00 zł i 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 5.700,00 zł
- Dotacja za niska do potrzeb o kwotę 2.600,00 zł - pismo zostanie przesłane do Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zwiększenie środków.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 41.100,00 zł

Wydatki bieżące - 41,100,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 22.100,00 zł
- zasiłki celowe dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 15.000,00 zł
- usługi pogrzebowe - 4.000,00 zł

Na zasiłki okresowe dotacja jest za niska do potrzeb o kwotę 17.900,00 zł - pismo o zwiększenie będzie skierowane do MUW.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 1000,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 65.000,00 zł

Wydatki bieżące - 65.000,00 zł

- zasiłki stałe dla 26 osób - 65.000,00 zł

Za niska dotacja według potrzeb na kwotę 77.000,00 zł

Wniosek w sprawie zwiększenia środków zostanie przesłany do MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 203.881,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 74.900,00 zł

Wydatki bieżące - 203.881,00 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 188.899,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.682,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (z dotacji celowej) - 300,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 3 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 102,3 %
- składka ZUS – 18,19 %
- składka Funduszu Pracy – 2,45 %
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 9.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 9.000,00 zł

Kwotę 9.000,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (1 dziecko).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 59.500,00 zł

Wydatki bieżące - 59.500,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności - 52.500,00 zł (środki własne gminy - 10.500,00 zł, z dotacji celowej - 42.000,00 zł)
- wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współfinansowanie z środków Powiatowego Urzędu Pracy - 7.000,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 8.000,00 zł

Wydatki bieżące - 8.000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 8.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 488.037,00 zł

1. Wydatki bieżące - 454.700,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych - 133.200,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami - 288.000,00 zł
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 33.500,00 zł w tym z funduszu sołectkiego - 1.442,00 zł

2. Wydatki majątkowe - 33.337,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w ramach funduszu sołectkiego - 33.337,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 132.990,00 zł

Wydatki bieżące - 132.990,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. i realizacja funduszu sołectkiego - 32.990,00 zł
- dotacja dla biblioteki - 100.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 10.000,00 zł

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.

Nowe wskaźniki długu zapisane w ustawie o finansach publicznych ograniczają dalsze zadłużenie gminy.

W związku z powyższym wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i źródłem finansowania są głównie dochody własne gminy.

W celu skorzystania z dotacji UE w perspektywie 2015 – 2020 w budżecie Gminy Gzy zaplanowane zostały środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej przydomowych oczyszczalni ścieków, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dróg gminnych jak również termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gzach.

WÓJT

inż. Barbara Polańska

Przewodniczący
Rady Gminy

.....

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2015 rok**

PRZYCHODY – 100.000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY – 100.000,00 zł

- 1) Wynagrodzenia - 67.000,00 zł
- 2) Ubezpieczenia i inne świadczenia - 16.700,00 zł
- 3) Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek - 13.000,00 zł
- 4) Usługi obce - 2.900,00 zł
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe - 400,00 zł

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5 i okresowo 1 osoba w ramach robót publicznych przy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy części poniesionych kosztów
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 102,3 %
- składka ZUS - 18,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %

WÓJT

inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**
.....