

ZARZĄDZENIE Nr 109/2014
Wójta Gminy Stężycza
z dnia 31 października 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2015, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzoskowski



UCHWAŁA Nr /2014

Rady Gminy Stężycy

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Stężycy na wniosek
Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 43.870.967,00 zł
zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 41.391.467,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.479.500,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 43.870.967,00 zł
zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
W tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.856.627,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.014.340,00 zł
3. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 2.597.130,00 zł
zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.597.130,00 zł
zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 68.481,40 zł
 - 2) celową w wysokości 86.930,00 zł
- z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.597.130,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.597.130,00 złotych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu do wysokości 500.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania oraz spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 złotych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu.

§ 8

Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości 2.597.130,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 – 2020 roku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00
			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	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 000,00
			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	548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	271 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
			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	50 000,00
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	114 410,00
			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	69 410,00
			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	69 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			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	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
			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	1 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 582 944,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	130,00
		0330	Podatek leśny	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 832 412,00
			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	3 050 000,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	235 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 312,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 730 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 437 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 387 402,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	19 188 847,00

			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	17 370 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 370 900,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 815 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 815 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	740 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 894,00
			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)	353 894,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80104		Przedszkola	530 627,00
			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)	380 627,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852			Pomoc społeczna	7 016 305,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	1 146 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	612 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 025,00
			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	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 000,00
			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	5 250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
			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)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 380,00
			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	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			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)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 060,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00
bieżące razem:				41 391 467,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 000,00
			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	383 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	383 000,00
			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	383 000,00

		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	383 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
630			Turystyka	288 000,00
			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	288 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	288 000,00
			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	288 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			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	400 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 000,00
			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	213 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 000,00
			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	213 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 000,00
926			Kultura fizyczna	1 095 500,00
			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	1 095 500,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
			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	200 000,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	895 500,00
			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	895 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	895 500,00
majątkowe razem:				2 479 500,00
			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	1 979 500,00
Ogółem:				43 870 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 979 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2015 rok

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	672 762,60	14 762,60	2 000,00	12 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008			Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4270		Zakup usług remontowych	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		
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030			Izby rolnicze	762,60	762,60	0,00	762,60	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	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095			Pozostała działalność	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	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	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		
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600				Transport i łączność	1 374 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016				Drogi publiczne gminne	1 374 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270		Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
630				Turystyka	517 040,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 040,00	468 040,00	0,00	0,00	0,00		
63003				Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	517 040,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 040,00	468 040,00	0,00	0,00	0,00		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260		Zakup energii	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		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki 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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							wydatki jednostek budżetowych,	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						
		4270			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			42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430			4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050			468 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 040,00	0,00	0,00						
700					170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005				170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280			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						
		4270			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430			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						
		4610			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						
710					202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035				2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210			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			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750					4 351 960,00	3 319 960,00	2 784 400,00	525 560,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00						
	75011				69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010			50 670,00	50 670,00	50 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040			7 730,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110			10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120			650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022				130 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210			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			17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430			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				4 051 560,00	3 195 560,00	2 690 000,00	505 560,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00						

						z tego:												z tego:		z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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,	w tym:	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	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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4280	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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						
		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						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	101 000,00	101 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

						Z tego:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		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;	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	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	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	1 219 000,00	219 000,00	181 500,00	46 000,00	135 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
	75412		Ochotnicza straża pożarna	1 215 000,00	215 000,00	177 500,00	46 000,00	131 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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					
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	155 411,40	155 411,40	155 411,40	0,00	155 411,40	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	155 411,40	155 411,40	155 411,40	0,00	155 411,40	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 na 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4810	Rezerwy		155 411,40	155 411,40	0,00	155 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	19 487 150,00	18 087 150,00	16 717 550,00	12 810 830,00	3 908 920,00	545 000,00	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	12 512 150,00	11 112 150,00	10 592 150,00	8 538 400,00	2 055 750,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 402 400,00	6 402 400,00	6 402 400,00	6 402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	539 000,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 550,00	31 550,00	31 550,00	0,00	31 550,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 000,00	850 000,00	786 000,00	746 950,00	39 050,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, skłanki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 950,00	519 950,00	519 950,00	519 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skłanki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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 społecznych	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 650 000,00	1 650 000,00	1 024 000,00	888 340,00	155 860,00	545 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 340,00	625 340,00	625 340,00	625 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Skłanki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Skłanki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 450 000,00	2 450 000,00	2 291 000,00	2 191 230,00	99 770,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	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:													Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	Z tego:					Wydzielone majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Z tego:				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							
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych,	7	8	9	10	11								12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4220	Zakup środków żywności	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3250	Stypendia różne	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										
851			Ochrona zdrowia	371 000,00	271 000,00	249 000,00	72 100,00	178 900,00	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00										
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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										
		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										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00										
	85153		Zwalczenie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	204 000,00	62 100,00	141 900,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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										
	85195		Pozostała działalność	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										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
852			Pomoc społeczna	8 101 507,00	8 101 507,00	2 715 502,62	1 921 667,00	793 835,62	0,00	5 386 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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										

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
						Wydatki 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	wydatki 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								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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				
	85202			Domy pomocy społecznej	1 416 700,00	1 414 200,00	875 340,00	538 860,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 600,00	652 600,00	652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	125 790,00	125 790,00	125 790,00	125 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220		Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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				
		4260		Zakup energii	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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				
		4430		Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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				
	85203			Ośrodki wsparcia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	202 060,00	97 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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	2 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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			
85204			Rodziny zastępcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 340,00	4 340,00	4 340,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	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	5 270 000,00	5 270 000,00	302 412,62	262 745,00	39 667,62	0,00	4 967 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 967 087,38	4 967 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	149 075,00	149 075,00	149 075,00	149 075,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	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		
		4260	Zakup energii	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 117,62	23 117,62	23 117,62	23 117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 600,00	93 600,00	550,00	550,00	0,00	0,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:																								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:							
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							7	8	9	10								11	12				13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3110	Świadczenia społeczne	93 050,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 000,00	575 000,00	553 600,00	473 382,00	80 218,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 882,00	355 882,00	355 882,00	355 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	84 200,00	80 400,00	3 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950,00	38 950,00	38 950,00	38 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	27 450,00	27 450,00	27 450,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	122 667,00	122 667,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	120 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	120 667,00	120 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 667,00	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	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 350,00	403 350,00	338 450,00	312 000,00	26 450,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	360 000,00	360 000,00	330 100,00	309 000,00	21 100,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415			Pomoc materialna dla uczniów	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				
	3240		Stypendia dla uczniów	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				
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	4260		Zakup energii	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				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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,		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 106,00	2 215 106,00	2 215 106,00	4 000,00	2 211 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 469 246,00	1 469 246,00	1 469 246,00	0,00	1 469 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 246,00	1 469 246,00	1 469 246,00	0,00	1 469 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	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			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 900,00	1 091 900,00	546 900,00	56 350,00	490 550,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	334 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	582 900,00	582 900,00	512 900,00	56 350,00	456 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	428 550,00	428 550,00	428 550,00	0,00	428 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
928			Kultura fizyczna	2 742 300,00	504 000,00	324 000,00	70 000,00	254 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 300,00	2 238 300,00	0,00	0,00			
	92801		Obiekty sportowe	744 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 828 300,00	290 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 300,00	1 538 300,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:												z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:				
							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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydutki razem:	43 870 987,00	35 856 627,00	27 674 622,62	18 090 627,00	9 583 995,62	1 290 000,00	6 512 004,38	0,00	0,00	380 000,00	8 014 340,00	7 914 340,00	0,00	100 000,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 597 130,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 597 130,00
Rozchody ogółem:			2 597 130,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 597 130,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				69 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00
852			Pomoc społeczna	5 561 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 250 000,00
	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	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
				5 632 480,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00
			Pomoc społeczna	5 561 600,00
	85203		Óśrodki wsparcia	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 967 087,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 417,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00
Razem:			5 632 480,00

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2 000	2 000
R A Z E M			2 000	2 000

**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na oddziały przedszkolne	40 000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja na przedszkole	150 000,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	532 800,00
R A Z E M			722 800,00

**Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2015**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień	25 000,00
R A Z E M			25 000,00

Dotacje podmiotowe na rok 2015

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	520.000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	350.000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		870.000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych na rok 2015

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 000,00	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
	92195 Pozostała działalność	70 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		395 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2015

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	25 000,00	Dotacje celowe dla gmin
DOTACJE RAZEM		25 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Stężycza
Nr /2014 z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2015

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900	90019	0690	18.060,00	4210 4300	10.060,00 8.000,00
RAZEM			18.060,00		18.060,00

Załącznik inwestycyjny na 2015 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Stężycy Nr /2014 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00
			Rozbudowa ujęcia wody w Szymbarku oraz wodociągów na terenie Gminy Stężycy	308 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka	150 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Stężycy-Żuromino-Borucino	200 000,00
600			Transport i łączność	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężycy	900 000,00
630			Turystyka	468 040,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	468 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 040,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycy	150 000,00
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	318 040,00
750			Administracja publiczna	850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa Urzędu Gminy w Stężycy	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Rozbudowa Z.K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej	1 400 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup aparatu USG	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o.	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie	300 000,00
926			Kultura fizyczna	2 238 300,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy	700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 538 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie	70 000,00
			Budowa stancji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza	1 370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 300,00
			Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjniających ofertę rekreacyjną Gminy Stężycza	98 300,00
Razem				8 014 340,00

UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2014	Wykonanie dochodów w roku 2014 wg stanu na 30.09.2014r.	Plan na rok 2015
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	85 000,00	0,00	383 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	93 988,00	200 000,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	72 000,00	0,00	100 000,00
	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	2 713,97	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 493,00	215 493,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			675 793,00	312 194,97	686 000,00
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 534,00	19 442,52	288 000,00
	RAZEM DZIAŁ			19 534,00	19 442,52	288 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	124 597,94	135 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	96 297,20	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	189 942,24	271 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 388,26	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 009,13	2 000,00
	RAZEM DZIAŁ			680 500,00	616 234,77	948 000,00

710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	71004	0690	Wpływy z różnych opłat	17 220,00	30 720,00	50 000,00
	RAZEM DZIAŁ			19 220,00	32 720,00	52 000,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 700,00	60 525,00	69 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	94,55	10,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 679,30	45 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	104 000,00	104 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 356,03	0,00
	RAZEM DZIAŁ			224 710,00	202 654,88	114 410,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 107,00	1 480,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 391,00	20 391,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			21 871,00	21 498,00	1 480,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	9 804,36	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,41	0,00

	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	1 830 000,00	1 364 909,80	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	120,00	131,00	130,00
		0330	Podatek leśny	78 000,00	54 208,00	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 500,00	102 472,50	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	38 439,00	45 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 302,00	5 000,00
	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	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 264 994,25	3 050 000,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00	33 987,71	38 000,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00	50 038,80	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	217 000,00	225 292,00	235 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 752,94	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	300,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	117 521,66	130 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	255 318,00	295 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 726,59	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 140,00	4 312,00	4 312,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 853,00	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 800,00	120 814,23	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	236 302,14	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 251 535,67	1 730 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 270,16	1 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 003,00	2 685 985,00	4 387 402,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	37 616,18	50 000,00
	RAZEM DZIAŁ			11 611 963,00	8 919 894,40	12 582 944,00
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 697 657,00	14 128 785,00	17 370 900,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 025,00	1 741 518,00	1 815 947,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 249,39	2 000,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 295,00	53 469,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			19 092 977,00	15 926 021,39	19 188 847,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0960	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 200,00	104 318,86	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 123,00	19 123,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 600,00	0,00
	80103 Odziały przedszkolne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 006,00	296 254,00	353 894,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	21 072,78	40 000,00
	80104 Przedszkola	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 360,00	245 520,00	380 627,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	54 651,32	150 000,00

	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	685 000,00	457 195,40	630 000,00
	RAZEM DZIAŁ			1 734 789,00	1 214 762,36	1 664 621,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 250,00	1 900,00
		0830	Wpływy z usług	606 000,00	443 193,04	612 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 270,75	20 270,75	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 100,00	400 980,00	532 800,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	225 000,00	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	55,90	25,00
	85206 Wspierane rodziny	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	10 140,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200 000,00	3 930 000,00	5 250 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	6 974,42	20 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 830,00	5 500,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 560,00	14 900,00	17 000,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	26 300,00	25 000,00

	85215 Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 656,00	1 205,22	0,00
	85216 Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 300,00	189 000,00	130 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 819,96	9 419,94	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00	16 500,00	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00	31 330,00	39 980,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 229,55	6 000,00
	85295 Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 953,00	112 720,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	60 500,00	70 000,00
	RAZEM DZIAŁ			7 236 813,71	5 511 468,82	7 016 305,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 356,00	44 356,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	46 606,00	46 606,00	0,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 218,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			90 962,00	93 180,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	12 542,00	12 542,00	0,00

	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	18 060,00	18 059,99	18 060,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 800,00	1 793,81	1 800,00
	RAZEM DZIAŁ			32 402,00	32 395,80	19 860,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	213 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 159,00	21 159,32	0,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			61 159,00	21 159,32	213 000,00
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830	Wpływy z usług	0,00	268,29	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 000,00	493 513,92	895 500,00
	RAZEM DZIAŁ			765 000,00	533 782,21	1 095 500,00
	RAZEM DOCHODY			42 267 693,71	33 457 409,44	43 870 967,00

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 43.870.967,00 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	19.186.847,00
- z dotacji celowych kwotę	7.373.781,00
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	10.447.532,00
- pozostałe dochody kwotę	6.862.807,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I-3110.11.2014. z dnia 24.10.2014. Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku.

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 41.391.467,00 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 2.479.500,00 złotych. Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 400.000,00 złotych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 1.979.500,00 złotych (zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań realizowanych w latach 2014-2015 oraz dotacji celowej na modernizację drogi transportu rolnego w wysokości 100.000,00 złotych).

UZASADNIENIE

planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2015

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 43.870.967,00 złotych,
w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości 35.856.627,00 złotych, co stanowi 81,73 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.087.627,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	9.586.995,62 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.290.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.512.004,38 zł
- wydatki na obsługę długu	380.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 8.014.340,00 złotych, co stanowi 18,27 % w stosunku do
planowanych wydatków, w tym :

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.914.340,00 zł
- na zakup i objęcie akcji i udziałów	100.000,00 zł

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 68.481,40 złotych, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków ogółem.
- 2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 86.930,00 złote, co stanowi 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty w pełni winne zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych
zadań gminy na rok 2015.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01008**
Melioracje wodne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00
Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00
		7 000,00	7 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 złotych przeznaczone na zakup usług związanych z urządzeniami melioracji wodnych , w tym na wykonanie przepustów i rowów odwadniających.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług pozostałych	4300	25,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 094 000,00	458 000,00
		1 094 025,00	458 000,00

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka w kwocie 150.000,00 złotych,
- Rozbudowa ujęcia wody w Szymbarku oraz wodociągów na terenie Gminy Stężycy w kwocie 308.000,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01030

Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	762,40	762,60
		762,40	762,60

Plan dochodów na 2015r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 38.130,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	180 000,00	200 000,00
		180 000,00	200 000,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000,00 złotych przeznaczone będą na realizację zadania: „Modernizacja drogi transportu rolnego Stężycza-Żuromino-Borucino”.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4270	12000,00	0,00
		12000,00	0,00



Nie planuje się wydatków na rok 2015.



Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01095

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 460,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 660,34	5 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	540,00	540,00
Różne opłaty i składki	4430	211 267,66	0,00
		222 468,00	7 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 złotych przeznaczone będą na zakup materiałów i czasopism oraz nagród w konkursie „Piękna Wieś”.

Projekt wydatków w dział 600 rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	250 000,00	0,00
		250 000,00	0,00

○ Nie planuje się wydatków na 2015 rok.

Projekt wydatków w dział 600 rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	138 000,00	120 000,00
Zakup usług remontowych	4270	214 887,00	180 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	175 000,00	150 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	21 113,00	23 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.	4590	76 058,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 530 000,00	900 000,00
		2 156 058,00	1 374 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 474.000,00 złotych przeznaczone będą na odśnieżanie dróg, zakupy materiałów, ubezpieczenie i remonty dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadania:

- Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężycza w kwocie 900.000,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 600 rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług remontowych	4270	25 600,00	0,00
		25 600,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2015.

Projekt wydatków w dział 630 rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	500,00
Zakup energii	4260	844,00	1 000,00
Zakup usług remontowych.	4270	1 402,20	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	56 730,00	42 000,00
Różne opłaty i składki.	4430	4 359,00	4 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	652 576,00	468 040,00
		715 911,20	517 040,00

Wydatki bieżące w wysokości 49.000,00 złotych przeznaczone będą na promocję turystyczną gminy oraz wykonanie folderów promocyjnych.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie:

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza w kwocie 150.000,00 złotych,
- Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych w kwocie 318.040,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	37 762,00	30 000,00
Zakup energii	4260	3 000,00	3 000,00
Zakup usług remontowych	4270	35 000,00	30 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	90 000,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	2 238,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	15 000,00	15 000,00
		215 000,00	170 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 170.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych, oraz wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia prasowe). Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 14 budynkach, w których znajduje się 43 mieszkań. Mieszkania jak i budynki wymagają remontu.

Projekt wydatków w dział 710 rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	208 220,00	200 000,00
		218 220,00	200 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 złotych przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek sporządzania planu zagospodarowania wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 87 pkt. 3 (Dz. U. Z 2012 r. , poz. 647).

Projekt wydatków w dział 710 rozdział 71035

Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	1 000,00
		6 000,00	2 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy (Szymbark, Gołubie, Czysta Woda, Stężycza, Przyrowie). Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, przeprowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75011**
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59 612,00	50 670,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 217,56	7 730,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 145,26	10 350,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	725,18	650,00
		80 700,00	69 400,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 69.400,00 złotych związane z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową. Do zadań z zakresu spraw obywatelskich zaliczane są: sporządzanie aktów stanu cywilnego, wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, zameldowania, wymeldowania, decyzje w sprawach meldunkowych, aktualizacja danych osobowych, nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL, udostępnianie danych osobowych, decyzje o odmowie udostępniania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych, wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, decyzje w sprawach dowodów osobistych. Do pozostałych zadań realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej należy: ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75022**
 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	103 456,00	110 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 044,00	17 500,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
		131 000,00	130 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 130.000,00 złotych związane z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75023**
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 934 834,00	2 070 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	131 500,00	140 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	355 000,00	380 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	40 000,00	50 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 500,00	10 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	67 400,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	124 544,60	120 000,00
Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00
Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	275 720,00	180 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 920,00	2 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	8 700,00	9 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 500,00	8 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	1 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	28 000,00	28 000,00
Różne opłaty i składki	4430	37 800,00	38 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	44 000,00	47 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1 560,00	1 560,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	8 000,00	8 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	18 000,00	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	64 000,00	850 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	24 666,00	0,00
		3 218 644,60	4 051 560,00

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 3.201.560,00 złotych w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników. Poza tym zaplanowano takie wydatki jak: zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup usług w zakresie remontów i konserwacji urządzeń, pomieszczeń i budynków, opłaty za usługi, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci, wypłata delegacji, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz umowy zlecenia. Planowane wydatki zawierają również koszty związane z obsługą administracyjną odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie:

- Budowa urzędu gminy Stężycy w kwocie 850.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	66 000,00	66 000,00
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	34 000,00	35 000,00
		100 000,00	101 000,00

☐ Wydatki bieżące w wysokości 101.000,00 złotych przeznaczone na diety dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	220,00	220,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	40,00	40,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 220,00	1 220,00
		1 480,00	1 480,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 1.480,00 złotych związane z aktualizacją spisu wyborców.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75113**
Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8 260,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	179,40	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7,99	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	3 213,60	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 388,88	0,00
zakup usług pozostałych	4300	335,30	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	150,01	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	855,82	0,00
		20 391,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2015.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75404**

Komendy wojewódzkie Policji

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3000	8 000,00	4 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	36 000,00	0,00
		44 000,00	4 000,00

Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie służb patrolowych wykonywanych przez funkcjonariuszy policji w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia oraz zakup paliwa.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75410**

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywanie wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	20 000,00	0,00
		20 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na rok 2015.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75412**

Ochotnicze straże pożarne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	35 000,00	37 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500,00	3 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	42 480,00	42 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 520,00	60 000,00
Zakup energii	4260	36 000,00	34 000,00
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	15 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 000,00	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	12 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8 310,40	1 000 000,00
		240 810,40	1 215 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 215.000,00 złotych związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczone na : ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo, sprzęt, energię elektryczną, umowy zlecenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, naprawa sprzętu, remonty strażnic, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP od NW, ubezpieczenie strażnic.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone będą na realizację „Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark”.

Projekt wydatków w **dział 757 rozdział 75702**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	330 000,00	380 000,00
		330 000,00	380 000,00

- ☐ Wydatki w kwocie 380.000,00 złotych związane z obsługą długu publicznego - odsetki od pożyczek i kredytów, zaciągniętych na pokrycie deficytu.

Projekt wydatków w dział 758 rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Rezerwy	4810	30 329,80	155.411,40
		30 329,80	155.411,40

Rezerwa ogólna w wysokości 0,16 % planowanych wydatków budżetu Gminy na 2015 rok w kwocie 68.481,40 złotych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,50% wydatków budżetu Gminy obliczonych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w kwocie 86.930,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 801 rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	514 270,00	520 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 254 100,00	6 402 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	482 670,00	539 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 250 435,00	1 300 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	172 900,00	180 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 400,00	115 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	979 914,34	900 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	45 803,66	28 000,00
Zakup energii	4260	305 500,00	315 000,00
Zakup usług remontowych	4270	160 500,00	100 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	16 000,00	16 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	185 200,00	192 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	17 160,00	17 400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	2 170,00	2 300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	13 500,00	13 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	8 560,00	10 000,00
Różne opłaty i składki	4430	26 125,00	29 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	386 800,00	390 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	31 550,00	31 550,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8 000,00	10 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 645 500,00	1 400 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	56 250,00	0,00
		12 664 308,00	12 512 150,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w kwocie 11.112.150,00 złotych przeznacza się na : wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 5 szkołach podstawowych, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do remontów pomieszczeń i sprzętu, zakup wyposażenia, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Wydatki obejmują także opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, zakup usług zdrowotnych, transportowych, opłaty za usługi pocztowe, radiofoniczne, telewizyjne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Rozbudowa Z.K.i W. w Kamienicy Szlacheckiej w kwocie 1.400.000,00 złotych.

Według stanu na 30.09.2014 roku w szkołach podstawowych kształci się 1145 dzieci łącznie w 54 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**
 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	61 770,00	64 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	518 800,00	519 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 780,00	42 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	110 430,00	110 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 720,00	17 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 200,00	58 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	39 040,00	39 050,00
		816 740,00	850 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 81003 w kwocie 850.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych szkoły podstawowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według stanu na 30.09.2014 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 244 dzieci łącznie w 12 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**
Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	25 000,00	25 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	633 326,11	520 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	80 840,00	81 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	632 340,00	625 340,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	46 550,00	47 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	134 730,00	130 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 620,00	21 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	47 400,00	45 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 800,00	70 000,00
Zakup energii	4260	16 500,00	26 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	10 000,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370	750,00	750,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	41 550,00	43 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	5 110,00	5 110,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	413 150,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	68 862,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800,00	800,00
		2 213 828,11	1 650 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 1.105.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywozy nieczystości stałych i płynnych, zakup energii, środków czystości.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 520.000,00 złotych.

Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień w kwocie 25.000,00 złotych

Według stanu na 30.09.2014 roku do przedszkoli gminnych uczęszcza 243 dzieci, natomiast do niepublicznych placówek mieszczących się na terenie gminy Stężyca uczęszcza 56 dzieci.

Projekt wydatków w dział 801 rozdział 80110

Gimnazja

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	158 760,00	159 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 656 000,00	1 647 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	139 660,00	140 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	352 700,00	353 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	50 890,00	51 030,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	99 570,00	99 770,00
		2 457 580,00	2 450 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80110 w kwocie 2.450.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w 5 gimnazjach, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Według stanu na 30.09.2014 w gimnazjach gminnych uczy się 475 osób łącznie w 22 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80113**

Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług pozostałych	4300	530 000,00	820 000,00
		530 000,00	820 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80113 w kwocie 820.000,00 złotych przeznacza się na zakup usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do Zespołów Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej Hucie i Gołubiu oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pierszczewie, Żukowie, Szklanej i Sierakowicach.

Liczba osób dowożonych do placówek gminnych według stanu na 30.09.2014 roku wynosi 871 dzieci tj. do szkół:

- ZKiW Stężycza 276 osób,
- ZKiW Szymbark 232 osób,
- ZKiW Klukowa Huta 167 osób,
- ZKiW Kamienica Szlachecka 159 osób,
- ZKiW Gołubie 37 osób.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80114**

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	510,00	600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	329 878,00	344 210,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 000,00	29 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 000,00	75 300,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	9 000,00	10 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	9 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 340,00	10 000,00
Zakup energii	4260	4 000,00	4 000,00
Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	500,00
Zakup usług pozostałych	4300	20 380,00	4 400,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	720,00	720,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 150,00	2 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	680,00	700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 500,00	5 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	870,00	870,00
		491 528,00	500 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80114 w kwocie 500.000,00 złotych przeznacza się na: wynagrodzenia oraz pochodnie pracowników administracyjnych obsługujących wszystkie placówki oświatowe. Ponadto wydatki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarek komputerowych, opłaty z tytułu zakupu usług konserwacyjnych i naprawczych sprzętu, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 815,00	50 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	14 000,00	20 000,00
		23 815,00	75 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 75.000,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie dokształcania kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80148**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup środków żywności	4220	635 000,00	630 000,00
		635 000,00	630 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 w kwocie 630.000,00 złotych przeznacza się na zakup środków żywności.

Projekt wydatków w dział 801 rozdział 80195

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Składki na ubezpieczenie społeczne	4111	1 780,24	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4121	257,51	0,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4171	11 940,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	3 566,71	0,00
Zakup środków żywności	4221	599,65	0,00
Zakup usług pozostałych	4301	5 797,30	0,00
		23 941,41	0,00

☐ Nie planuje się wydatków na 2015 rok.



Projekt wydatków w **dział 803 rozdział 80309**
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	14 000,00	14 000,00
Stypendia różne	3250	1 000,00	1 000,00
		15 000,00	15 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 15.000,00 złotych w rozdziale 80309 obejmują wypłatę stypendiów dla studentów stacjonarnych i doktorantów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężyca Nr XXX/316/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**

Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 000,00	25 000,00
Zakup energii	4260	5 000,00	5 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	25 000,00	100 000,00
		70 000,00	130 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 dotyczyć będą utrzymania budynku SPZOZ w Stężycy.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Zakup aparatu USG w kwocie 100.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000,00	10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00
		15 000,00	15 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 15.000 złotych związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000,00	20 000,00
Świadczenia społeczne	3110		1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 000,00	4 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	500,00	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	57 600,00	57 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 900,00	56 900,00
Zakup usług pozostałych	4300	82 000,00	82 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 000,00	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00
		225 000,00	225 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 225.000,00 złotych związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00

Wydatki bieżące dotyczyć będą diet za posiedzenia społecznej komisji ZOZu.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85201**

Pomoc społeczna

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	2 000,00	2 000,00
		2 000,00	2 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 złotych dotyczą ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci z Gminy Stężycza umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z póź.zm.)

Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób. Zgodnie z art.191 ust.9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust.10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej-średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na opiekę, wychowanie i utrzymanie dziecka w w/w formach pieczy zastępczej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85202**

Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakupy rzeczowe	3020	2 400,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	633 000,00	652 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43 157,00	49 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	120 200,00	125 790,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	10 490,00	11 950,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 000,00	36 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 380,00	75 000,00
Zakup środków żywności	4220	77 000,00	75 000,00
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	7 000,00	7 000,00
Zakup energii	4260	27 100,00	24 400,00
Zakup usług remontowych	4270	38 570,75	13 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 433,00	8 800,00
Zakup usług pozostałych	4300	88 680,00	89 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	208 900,00	208 900,00
Zakup usług do sieci internet	4350	720,00	720,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	3 500,00	3 600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1 700,00	1 700,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 300,00	1 400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	23 520,00	21 300,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 720,00	6 240,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00
		1 428 270,75	1 416 700,00

Wydatki budżetowe w rozdziale 85202 przeznaczone w kwocie 1.144.800,00 złotych na: wynagrodzenia i pochodne dla 21 pracowników tj. 20,75 etatu, oraz pozostałe wydatki przeznaczone będą na utrzymanie Domu tj. Zakup żywności, leków, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, energii, gazu, wody oraz usług, remontowych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, odpisy ZFSS.

Ponadto wydatki dotyczyć będą ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Stężycza umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, Kobysewie i Chojnicach w wysokości 218.900,00 złotych oraz w DPS Łosienice w wysokości 63.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	138 200,00	148 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 334,93	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 000,00	24 600,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	17 480,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 740,00	45 000,00
Zakup środków żywności	4220	23 716,00	24 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	300,00	500,00
Zakup energii	4260	4 500,00	4 100,00
Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	250,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 465,87	5 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	720,00	720,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1 440,00	600,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	584,00	1 200,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	4 500,00	4 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4 649,20	4 950,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 400,00	2 400,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00
		300 000,00	300 000,00

Wydatki budżetowe w roku 2015 na kwotę 300.000,00 złotych w rozdziale 85203 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników tj. 4,5 etatu. Pozostałe wydatki przeznaczone będą na: usługi terapeutyczne, zakup żywności, paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego oraz materiałów świetlicowych, zakup gazu, opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi transportowe, telefoniczne, remont samochodu służbowego, odpisy na ZFŚS.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85204
Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	4 000,00	4 000,00
		4 000,00	4 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 4.000,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób. Zgodnie z art. 191 ust. 8 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 1) 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości : 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 2) 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 3) 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na opiekę, wychowanie i utrzymanie dziecka w w/w formach pieczy zastępczej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	320,00	320,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00	50,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 800,00	1 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	950,00	950,00
Podróże służbowe krajowe	4410	370,00	370,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850,00	850,00
		4 340,00	4 340,00

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm). Oraz w Rozporządzeniu Ministra i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 roku w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2011 roku Nr 126 poz. 718). Planowana kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na skuteczne działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Stężyca (pomoc psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zakup materiałów, szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85206

Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 638,20	3 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	517,62	500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 127,71	21 000,00
		25 283,53	25 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 złotych dotyczą częściowo kosztów pracy rodzin wspierających i asystenta rodziny realizujących zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Zgodnie z art. 17 w/w ustawy praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Dofinansowanie w wysokości 80% na zatrudnienie asystenta rodziny może pochodzić z przewidywanych w kolejnych edycjach konkursu Asystent Rodziny, które ogłasza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zgodnie z art. 10 w/w ustawy pracę z rodziną organizuje gmina w szczególności w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu naukę i wymianę ich doświadczeń. Od 01.01.2015 roku Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego obowiązkowo przyznaje asystenta rodzinie tego wymagającej i mającej problemy opiekuńczo – wychowawcze.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85212**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	550,00	500,00
Świadczenia społeczne	3110	4 930 203,34	4 967 087,38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 220,00	99 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	8 900,00	9 200,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	130 575,00	149 075,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	3 225,00	2 670,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 000,00	9 000,00
Zakup energii	4260	850,00	450,00
Zakup usług remontowych	4270	600,00	500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	22 546,66	23 117,62
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 450,00	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	900,00	600,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 740,00	2 200,00
Pozostałe odsetki	4580	10 340,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 300,00	1 200,00
		5 220 000,00	5 270 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 5.270.000,00 złotych obejmują wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek emerytalno – rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszt obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Planowana liczba świadczeniobiorców zgodnie z przewidywaniami nieznacznie się zwiększy. Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń kształtuje się w wysokości 3% od wykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	25 390,00	23 200,00
		25 390,00	23 200,00

Wydatki bieżące w wysokości 23.200,00 złotych związane z : opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa) – 6.200,00; oraz opłacaniem składek zdrowotnych od zasiłków stałych oraz składki opłacanych zgodnie z ustawą o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osobę realizującą indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach, jako zadanie własne gminy finansowane w 100 % z dotacji celowej w kwocie 17.000,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 852 rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Świadczenia społeczne	3110	137 200,00	93 050,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	550,00	550,00
		137 750,00	93 600,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków okresowych w wysokości 25.000,00 złotych , jako zadanie własne gminy – dofinansowanie z dotacji celowej. Ponadto zaplanowano kwotę 68.050,00 złotych na zadania własne takie jak zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, pomoc rzeczową związaną ze zdarzeniami losowymi, udzielanie schronienia (schroniska), posiłku, niezbędnego ubrania, sprawienie pogrzebu. W tym rozdziale znajduje się również składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby niepracujące i opiekujące się członkami rodziny jako obowiązkowe zadanie własne Gminy w kwocie 550,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Świadczenia społeczne	3110	51 623,54	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32,46	0,00
		51 656,00	50 000,00

W okresie od stycznia do września 2014 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne na łączną kwotę 35.957,73 złotych. Średnio rocznie do Urzędu spływa 47 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Dodatek przyznaje się na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85216**

Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Świadczenia społeczne	3110	201 300,00	130 000,00
		201 300,00	130 000,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków stałych w wysokości 130.000,00 złotych, które należą do zadań własnych Gminy, finansowanych z dotacji celowej. Kwota zaplanowana na 2015 rok wynika z kryteriów dochodowych oraz wysokości zasiłków stałych, które wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3 200,00	3 500,00
Świadczenia społeczne	3110	17 900,00	17 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	352 179,96	355 882,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23 510,00	27 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 650,00	68 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	8 185,00	8 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 535,47	14 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	16 300,00	16 300,00
Zakup energii	4260	4 100,00	4 100,00
Zakup usług remontowych	4270	4 700,00	4 700,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 450,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	22 082,00	22 000,00
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	850,00	850,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3 600,00	3 600,00
Podróże służbowe krajowe	4410	4 950,00	4 500,00
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	11 500,00	12 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	300,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	368,00	368,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	6 000,00
		565 360,43	575 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 575.000,00 złotych dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tego wynagrodzenia wraz w pochodnymi w wysokości: 459.382,00 złotych. Ponadto rozdział zawiera wynagrodzenie za usługi psychologa, częściowo finansowane wynagrodzenie referenta prawnego, wydatki na zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, usług informatycznych, remonty urządzeń i pomieszczeń GOPS , zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, zakup opału, środków czystości, ubezpieczenie samochodu, sprzętu i wyposażenia, wyjazdy służbowe i szkolenia oraz usługi informatyczne. W planie ujęto również wynagrodzenie opiekunów sądowych - jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 18 utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	800,00	800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	38 300,00	36 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 200,00	4 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 000,00	10 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 500,00	2 000,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	24 500,00	27 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 700,00	2 400,00
		84 400,00	85 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 85.000,00 złotych związane są z usługami opiekuńczymi, w tym płace i pochodne. Zatrudnione są 2 opiekunki etatowe świadczące usługi dla kilku podopiecznych oraz opiekunki zatrudnionej na umowę zlecenie świadcząca usługi u podopiecznych przez 7 dni w tygodniu. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze na dzień 30.08.2014 roku wyniosły 4.637,65 złotych. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85278**

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywanie wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 440,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	17 850,00	0,00
		27 290,00	0,00



Nie planuje się wydatków na 2015 rok.



Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85295**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2014
Świadczenia społeczne	3110	250 739,00	120 667,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 614,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 400,00	1 000,00
		261 753,00	122 667,00

Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 116.667,00 złotych, z czego 60% stanowi dotacja z budżetu państwa 70.000,00 złotych, natomiast 40% finansowane jest z budżetu gminy Stężyca (46.667,00 złotych). Z dożywiania tego przeciętnie miesięcznie korzysta około 500 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 dożywianie dzieci należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Zgodnie z ustawą warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na ten cel jest zapewnienie udziału środków Gminy w wysokości co najmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85401**
Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	29 940,00	29 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241 480,00	240 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 420,00	15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	47 800,00	47 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	6 970,00	7 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 400,00	21 100,00
		364 010,00	360 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85401 w kwocie 360.000,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Ponadto wydatki przeznacza się na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	98 445,00	35 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	46 606,00	0,00
		145 051,00	35 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów wynikające z uchwały nr XXX/316/2013 . z dn. 3.12.2013 r. w kwocie 35.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**

Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1000,00
Zakup energii	4260	1 500,00	1500,00
		5 500,00	5 500,00

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem schroniska młodzieżowego w Szymbarku.

Projekt wydatków w dział 854 rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2 850,00
		0,00	2 850,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85446 w kwocie 2.850,00 złotych przeznacza się na finansowanie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90002
Gospodarka odpadami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług pozostałych	4300	1 469 246,00	1 469 246,00
		1 469 246,00	1 469 246,00

Wydatki bieżące przeznacza się na finansowanie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90003**

Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup usług pozostałych	4300	72 000,00	30 000,00
		72 000,00	30 000,00

Wydatki bieżące przeznaczone będą na usuwanie nieczystości z miejsc publicznych.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90004**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 300,00	4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 000,00	10 000,00
Zakup energii	4260	10 700,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 500,00	10 000,00
		31 500,00	34 000,00

Wydatki bieżące związane z urządzeniem placów zieleni oraz ich utrzymaniem.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup energii	4260	239 000,00	256 500,00
Zakup usług remontowych	4270	267 000,00	255 500,00
		506 000,00	512 000,00

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Na terenie gminy znajduje się 846 lamp oświetleniowych i zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zaliczono finansowanie oświetlenia ulic, placówek i dróg znajdujących się na terenie gminy. Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje zarówno wydatki na energię elektryczną, jak i koszt budowy oraz utrzymania punktów świetlnych, w tym obsługi, konserwacji, a także modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 880,00	10 060,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 840,93	8 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	6 339,07	0,00
		18 060,00	18 060,00

Wydatki związane z realizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90020**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	300,00	300,00
		1 800,00	1 800,00

Wydatki związane z realizacją ustaw:

- ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001r. Dz. U. Nr 63, poz. 638.
- ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 11 maja 2001r.

Projekt wydatków w dział 900 rozdział 90095

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	40 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	103 296,00	100 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	2 000,00	0,00
		245 296,00	250 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie i remonty wiat przystankowych, ujęta jest w tym też opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z realizacją Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. Z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) .

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. Z o.o. w kwocie 100.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92105**

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 500,00	7 500,00
Zakup energii	4260	11 238,25	11 500,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 500,00	4 500,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 682 638,75	300 000,00
		1 716 377,00	334 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 34.000,00 złotych związane z utrzymaniem i remontami pomieszczeń sołeckich.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadania:

- Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie w kwocie 300.000,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 921 rozdział 92116

Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	345 000,00	350 000,00
		345 000,00	350 000,00

☐ Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92120**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	155 000,00	125 000,00
		155 000,00	125 000,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 125.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	55 000,00	70 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 370,00	2 200,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	350,00	350,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	54 490,00	53 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 700,00	26 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	324 649,60	428 550,00
Różne opłaty i składki	4430	1 047,00	1 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 700,00	0,00
		471 306,60	582 900,00

Wydatki bieżące w rozdziale 92195 w kwocie 40.000,00 złotych przeznacza się na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodnych od tych umów zawartych z opiekunami zespołów muzycznych działających przy 5 Zespołach Kształcenia i Wychowania. Wydatki w kwocie 422.500,00 złotych przeznacza się na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych, oraz w kwocie 50.400,00 złotych na prowadzenie gminnej orkiestry.

Dotacja celowa w wysokości 70.000 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycy nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Projekt wydatków w dział 926 rozdział 92601

Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 000,00	8 000,00
Zakup energii	4260	31 726,00	25 000,00
Zakup usług remontowych	4270	6 800,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	6 212,20	4 000,00
Różne opłaty i składki	4430	5 000,00	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	61 500,00	700 000,00
		124 238,20	744 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 44.000,00 złotych związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie realizacji zadania:

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy – Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej – wykonanie koncepcji w kwocie 700.000,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	145 000,00	180 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 800,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	830,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	98 832,00	70 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 100,00	20 000,00
zakup usług pozostałych	4300	125 425,00	20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 291 751,81	1 440 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	640 439,02	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	98 300,00
		4 030 177,83	1 828 300,00

Dotacja celowa w kwocie 180.000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężycy nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ponadto zaplanowano wydatki na finansowanie sportu powszechnego wśród dzieci i młodzieży („szkółka żeglarska” 40.000,00 złotych, „szkółka siatkarska” 70.000,00 złotych).

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadań:

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubiu w kwocie 70.000,00
- Budowa stancji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycy w kwocie 1.370.000,00 złotych.
- Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjnających ofertę rekreacyjną Gminy Stężycy w kwocie 98.300,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2014	Plan na rok 2015
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 550,00	15 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	155 000,00
		26 550,00	170 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 170.000,00 złotych dotyczyć będą prowadzenia „Stężyckiej Szkoły Tańca”.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI PLANOWANEGO BUDŻETU NA ROK 2015

DOCHODY	43.870.967,00
WYDATKI	43.870.967,00
PRZYCHODY	2.597.130,00
ROZCHODY	2.597.130,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Kredyt bankowy	2.597.130,00
RAZEM:		2.597.130,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stężyca i Gołubie.	500.000,00
2.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Remont stacji uzdatniania wody w Pierszczewie	150.750,00
3.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi.	114.600,00
4.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	433.900,00
5.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	350.000,00
6.	Spłata kredytu zaciągniętego z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie na sfinansowanie deficytu	855.480,00
7.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu.	192.400,00
RAZEM:		2.597.130,00