

**ZARZĄDZENIE NR 94/14
BURMISTRZA GONIĄDZA**

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Goniądz na 2015 rok

Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885, poz.938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 1146) i w związku z uchwałą Nr XLIX/268/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 06 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy Goniądz, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/14
Burmistrza Goniądza
z dnia 13 listopada 2014 r.

Projekt Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na rok 2015
Rada Miejska uchwała, co następuje:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku , poz. 594 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 332 743 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15 978 899 zł,
- majątkowe w wysokości 353 844 zł, zgodnie z zapisami § 12

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 526 847 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 14 889 589 zł,
- majątkowe w wysokości 637 258 zł, zgodnie z zapisami § 13

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 42 000 zł ,

z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42 000 zł .

- 3) celową w wysokości 108 000 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 805 896 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 805 896 zł.

§ 6. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 805 896 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł i wydatki w kwocie 12 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 22 470 zł; wydatki – 22 470 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

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

§ 12. Określa się szczegółowy plan dochodów w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
630			Turystyka	15 200,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 200,00
			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

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 200,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	59 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 800,00
		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	28 000,00
720			Informatyka	10 155,00
			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	10 155,00
	72095		Pozostała działalność	10 155,00
			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	10 155,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
750			Administracja publiczna	125 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 460,00
			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	125 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 463 745,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 590 816,00
			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	2 032 952,00
		0320	Podatek rolny	1 625,00
		0330	Podatek leśny	167 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 470,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	335 044,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 096 746,00
			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	466 033,00
		0320	Podatek rolny	399 979,00
		0330	Podatek leśny	54 925,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 809,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	486 728,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 728,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 286 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 281 455,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 476 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 420 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 420 824,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			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	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 381,00
			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	200 381,00
801			Oświata i wychowanie	405 997,00
			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	170 328,00
			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	7 164,00
		0830	Wpływy z usług	160 964,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 943,00

			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)	51 943,00
	80104		Przedszkola	88 726,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
			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	95 000,00
852			Pomoc społeczna	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	7 000,00
			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)	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
			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)	346 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 000,00

			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)	88 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	164 000,00
			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)	164 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 856,00
			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	321 856,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 000,00
			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	669 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 000,00

			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	84 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	321 856,00
			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	321 856,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 856,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 446,00
			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	57 446,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 232,00
			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	17 232,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 214,00
			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	40 214,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 214,00
bieżące razem:				14 472 294,00
			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	389 457,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00
			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	292 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	292 000,00
720			Informatyka	61 844,00
			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	61 844,00
	72095		Pozostała działalność	61 844,00
			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	61 844,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 844,00
majątkowe razem:				353 844,00
			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	61 844,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00
			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	905,00
			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	905,00
852			Pomoc społeczna	1 482 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00
			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	59 000,00
bieżącym razem:				1 506 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				16 332 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 301,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

§ 13. Określa się szczegółowy plan wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	78033	78033	68033	0	68033	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1009		Spółki wodne	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łzby rolnicze	8033	8033	8033	0	8033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8033	8033	8033	0	8033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306000	306000	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	306000	306000	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	360000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	360000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
630			Turystyka	136251	136251	136251	62011	74240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	136251	136251	136251	62011	74240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3570	3570	3570	3570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8850	8850	8850	8850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1191	1191	1191	1191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	23146	23146	23146	0	23146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	84705	11947	0	0	0	0	0	11947	0	0	72758	72758	72758	0
	72095		Pozostała działalność	84705	11947	0	0	0	0	0	11947	0	0	72758	72758	72758	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10155	10155	0	0	0	0	0	10155	0	0	0	0	0	0

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1792	1792	0	0	0	0	0	1792	0	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61844	61844	61844	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10914	10914	10914	0
750			Administracja publiczna	3112345	2697845	2592845	1414426	1178419	0	105000	0	0	0	414500	376000	0	38500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109000	109000	9000	0	9000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2833977	2457977	2452977	1369426	1083551	0	5000	0	0	0	376000	376000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1049000	1049000	1049000	1049000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90000	90000	90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192802	192802	192802	192802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27624	27624	27624	27624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	87294	87294	87294	0	87294	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24067	24067	24067	0	24067	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4480	Podatek od nieruchomości	730690	730690	730690	0	730690	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	376000	376000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42868	42868	42868	12000	30868	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10868	10868	10868	0	10868	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	126500	88000	88000	33000	55000	0	0	0	0	38500	0	0	38500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	38500	0	0	38500
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190058	190058	149558	90150	59408	0	40500	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181058	181058	140558	90150	50408	0	40500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69400	69400	69400	69400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12900	12900	12900	12900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2173	2173	2173	0	2173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5038833	5038833	4814650	3629255	1185395	0	224183	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	2745352	2745352	2628758	1966357	662401	0	116594	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116594	116594	0	0	0	0	116594	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1462647	1462647	1462647	1462647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128400	128400	128400	128400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301075	301075	301075	301075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42035	42035	42035	42035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	73000	73000	73000	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3935	3935	3935	0	3935	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87304	87304	87304	0	87304	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2492	2492	2492	0	2492	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3370	3370	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239602	239602	226886	217919	8967	0	12716	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12716	12716	0	0	0	12716	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167135	167135	167135	167135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12360	12360	12360	12360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33783	33783	33783	33783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4641	4641	4641	4641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8967	8967	8967	0	8967	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	391458	391458	369183	321995	47188	0	22275	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22275	22275	0	0	0	22275	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245235	245235	245235	245235	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21433	21433	21433	21433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48425	48425	48425	48425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6902	6902	6902	6902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16588	16588	16588	0	16588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1178786	1178786	1106188	1041470	64718	0	72598	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72598	72598	0	0	0	0	72598	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794208	794208	794208	794208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66955	66955	66955	66955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157814	157814	157814	157814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22493	22493	22493	22493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49518	49518	49518	0	49518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239000	239000	239000	0	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24558	24558	24558	0	24558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24558	24558	24558	0	24558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	190796	190796	190796	81514	109282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62700	62700	62700	62700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5432	5432	5432	5432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11712	11712	11712	11712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1670	1670	1670	1670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	29281	29281	29281	0	29281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29281	29281	29281	0	29281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	72000	72000	72000	20900	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71000	71000	71000	20900	50100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20900	20900	20900	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26600	26600	26600	0	26600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1210277	1210277	467977	311892	156085	0	742300	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	45150	45150	45150	0	45150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45150	45150	45150	0	45150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	1000	1000	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	12720	12720	12720	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12720	12720	12720	12720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366000	366000	0	0	0	0	366000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	366000	366000	0	0	0	0	366000	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299181	299181	297881	238446	59435	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185664	185664	185664	185664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15017	15017	15017	15017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33205	33205	33205	33205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4560	4560	4560	4560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5835	5835	5835	0	5835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49726	49726	49726	49726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7154	7154	7154	7154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1018	1018	1018	1018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41554	41554	41554	41554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	222500	222500	10500	10500	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	212000	212000	0	0	0	0	212000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273912	273912	255265	242007	13258	0	18647	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	268147	268147	249500	237542	11958	0	18647	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18647	18647	0	0	0	0	18647	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178954	178954	178954	178954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16942	16942	16942	16942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36450	36450	36450	36450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5196	5196	5196	5196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11958	11958	11958	0	11958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5765	5765	5765	4465	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3722	3722	3722	3722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2063828	1963828	1954828	669727	1285101	0	9000	0	0	0	100000	100000	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1346100	1261100	1252100	622000	630100	0	9000	0	0	0	85000	85000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480000	480000	480000	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18100	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	157000	157000	157000	0	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
90002		Gospodarka odpadami	450728	450728	450728	47727	403001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6827	6827	6827	6827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980	980	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	387001	387001	387001	0	387001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
	4260	Zakup energii	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460000	460000	30000	0	30000	430000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410000	410000	30000	0	30000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				14020242	13382984	11526407	6440368	5086039	490000	1139630	11947	0	215000	637258	598758	72758	38500

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19573	19573	19573	19573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3347	3347	3347	3347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905	905	905	0	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1482300	1482300	127670	110868	16802	0	1354630	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1419000	1419000	65330	55016	10314	0	1353670	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1353670	1353670	0	0	0	0	1353670	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23865	23865	23865	23865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2053	2053	2053	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28463	28463	28463	28463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635	635	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3581	3581	3581	0	3581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4239	4239	4239	0	4239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59000	59000	58040	55852	2188	0	960	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43014	43014	43014	43014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3658	3658	3658	3658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8037	8037	8037	8037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1143	1143	1143	1143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1506605	1506605	151975	134268	17707	0	1354630	0	0	0	0	0	0	0

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Goniądz

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Zadania inwestycyjne na 2015 rok /w zł/

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa chodników gminnych i zatok parkingowych	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
2	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	376000	376000	376000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
3	900	90001	6050	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej na terenie Gminy Goniądz	50000	50000	50000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
4	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Goniądzu, ulica Wojska Polskiego	15000	15000	15000	0	0	0	Urząd Miejski w Goniądzu
Razem					491000	491000	491000	0	0	0	

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. /w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			805896
1.	Spląty kredytów	§ 992	805896
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz

mgr Tadeusz Kulikowski

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu	0	380000	0	1	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	0	0
2	Biblioteka Publiczna w Goniądzu	0	50000	0	2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000	0	0
Razem		0	430000	0	Razem		60000	0	0

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych
na rok 2015
Plan dochodów na 2015 r.**

Nazwa jednostki	§ 0690	§ 0750	§ 0830	§ 0920	§ 0960	Razem
SP Goniądz	120	15000	1000	200	2050	18370
SP Downary	200	0	300	0	0	500
Rozdz. 80101	320	15000	1300	200	2050	18870
Gimnazjum	100	0	900	0	1500	2500
Przedszkole	400	0	0	0	700	1100
RAZEM	820	15000	2200	200	4250	22470

Plan wydatków na 2015 r.

Nazwa jednostki	§ 4210	§ 4240	§ 4270	§ 4300	Razem	BO	BZ
SP Goniądz	10000	200	5000	3170	18370	0	0
SP Downary	400	0	0	100	500	0	0
Rozdz. 80101	10400	200	5000	3270	18870	0	0
Gimnazjum	2400	0	0	100	2500	0	0
Przedszkole	1000	0	0	100	1100	0	0
RAZEM	13800	200	5000	3470	22470	0	0

Burmistrz

mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 94/14

Burmistrza Goniądza

z dnia 13 listopada 2014 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy Goniądz oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów oraz przyjętych przez Rząd założeń do Projektu Budżetu Państwa na rok 2015. Prognozowany wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2015 rok planowany na poziomie 2,3%.

PLANOWANE DOCHODY NA 2015 ROK

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2015 rok uwzględnia dochody ogółem w wysokości 16 332 743 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 15 978 899 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 353 844 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów dla gminy na 2015 rok.

Projekt budżetu na 2015 rok uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Goniądz w wysokości 6 446 235 zł.

Zgodnie z art.20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości 1 310 358 zł na podstawie sprawozdania Rb-PDP o dochodach podatkowych gminy za 2013 rok uwzględniając dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy (991,21 zł), który jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (1 435,18 zł).

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości 1 110 466 zł i jej wysokość uzależniona jest od średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na 31 grudnia 2013 roku (123 osoby na 1 km²). W Gminie Goniądz w 2013 roku gęstość zaludnienia wyniosła 13 osób na 1 km². Kwota wyliczona dla Gminy jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy na 2015 rok wynosi 2 420 824 zł i zwiększona została o 12,70 % w stosunku do subwencji z 2014 roku.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2015 rok w wysokości 200 381 zł i jest niższa o 1,90% w stosunku do subwencji z 2014 roku. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana w zależności od wielkości wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1 mieszkańca gminy za rok 2013.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2015 rok w wysokości 3 825 030 zł, zwiększona została o 0,97 % w stosunku do subwencji oświatowej z 2014 roku.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2015 rok uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 281 455 zł, który w stosunku do 2014 roku jest wyższy o 7,21%. Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 roku planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67%.

Projekt budżetu na 2015 rok w planie dochodów uwzględnia ponadto dotacje w wysokości 2328429 zł

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2015 rok w wysokości 1 506 605 zł, w szczególności dotyczą dotacji z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących Gminy w wysokości 821 824 zł na 2015 rok z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dotacji dla Oświaty.

W projekcie budżetu Gminy na 2015 rok uwzględniono dochody z tytułu podatków i opłat :

Podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, gdzie cena skupu żyta wyniosła 61,37 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która w roku 2015 wyniesie 153,425 zł. W stosunku do 2014 roku stawka podatku rolnego obniżona została o 19,775 zł za 1 ha przeliczeniowy oraz za 1 ha fizyczny w wysokości 39,55 zł. Planowana kwota podatku rolnego na 2015 rok wynosi 401 604 zł i w stosunku do dochodów z tytułu podatku rolnego z 2014 roku podatek rolny jest niższy ok. 58 000 zł.

Podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, gdzie cena sprzedaży drewna wyniosła 188,85 zł za 1 m³. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 41,547 zł, która jest wyższa w stosunku do 2014 roku o 3,916 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2015 roku wynoszą 222 650 zł i są wyższe ok. 21 000 zł w stosunku do 2014 roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2015 rok w wysokości obowiązujących stawek w 2014 roku. Planowana kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na 2015 rok wynosi 2 498 985 zł.

Planowane są do pozyskania dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 335 044 zł z budżetu państwa. Kwota dochodów jest niższa o 73 667 zł w stosunku do 2014 roku ze względu na przekształcenia działek gruntowych przez Biebrzański Park Narodowy.

Zaplanowano ponadto wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz osób prawnych w wysokości 112 279 zł. Podatek ustalono na podstawie obowiązujących stawek podatkowych z 2014 roku.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok ustalono w wysokości 394 728 zł. Dochody zaplanowano na podstawie obowiązujących stawek ustalonych w 2014 roku za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Inne dochody obejmują wpływy z innych opłat (opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, podatku od spadku i darowizn, wpływy z opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w ogólnej kwocie 212 000 zł zaplanowanej na 2015 rok.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok w wysokości 12 000 zł.

Dochody bieżące na 2015 rok uwzględniają zwrot podatku VAT za 2014 rok w wysokości 125 460 zł w związku z odzyskaniem podatku VAT, który był kosztem niekwalifikowalnym realizowanych inwestycji z zakresu kolektorów słonecznych oraz przydomowych oczyszczalni.

Dochody bieżące na 2015 rok obejmują również refundacje wydatków w związku z realizacją projektów unijnych w 2014 roku:

- a) zwrot środków z dofinansowania unijnego Rozdział 90005 paragraf 2007 w wysokości 321 856 zł w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji w 2014 roku (kolektory słoneczne).
- b) zwrot środków z dofinansowania unijnego Rozdział 92109 paragraf 2007 w wysokości 40 214 zł w związku z realizacją w 2014 roku ze środków unijnych „małe projekty”, remontu budynku świetlicy wiejskiej oraz realizacji projektu bezpiecznych wiejskich wakacji.
- c) zwrot środków z dofinansowania unijnego Rozdział 92105 paragraf 2007 w wysokości 17 232 zł projektu realizowanego w 2014 roku ze środków unijnych w związku z realizacją zadań „małe projekty” organizowanego w 2014 roku III turnieju wsi.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2015 rok w wysokości 1 451 378 zł dotyczą wpływów z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, z opłat za wodę, ścieki, za wywóz nieczystości stałych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz

wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dochody uwzględniające wpływy z usług za żywienie dzieci i młodzieży szkolnej.

Projekt budżetu na 2015 rok uwzględnia ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości 353 844 zł, pochodzące z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności w wysokości planowanej 2 000 zł oraz sprzedaży budynku i gruntów po zlikwidowanej szkole podstawowej we wsi Osowiec według wyceny na kwotę 290 000 zł.

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 61 844 zł z samorządu województwa na zakupy inwestycyjne w związku z kontynuacją projektu wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa.

P L A N O W A N E W Y D A T K I N A 2015 ROK

Planowane na 2015 rok wydatki budżetu Gminy wynoszą 15 526 847 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 14 889 589 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 637 258 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy oraz na podstawie planowanych wydatków z 2014 roku.

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14 889 589 zł na 2015 rok z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości – 6 574 636 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 5 103 746 zł

Wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące w wysokości- 490 000 zł z przeznaczeniem dla:

instytucji kultury w wysokości 430 000 zł

dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 50 000 zł,

dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 2 494 260 zł.

Wydatki przeznaczone na obsługę długu a w szczególności na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów w planowanej wysokości 215 000 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 11 947 zł w związku z kontynuacją realizowanego projektu wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.

Projekt budżetu Gminy Goniądz na 2015 rok uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 637 258 zł, w szczególności dotyczy:

1. Przebudowie chodników gminnych przy drogach gminnych oraz zatok parkingowych w planowanej wysokości 50 000 zł

2. Zaplanowano termomodernizację budynków użyteczności publicznej zabezpieczając wkład własny w wysokości 376 000 zł.

3. Wykonaniu kosztorysu inwestorskiego przyłączy wodociągowych i sieci wodociągowej na terenie Gminy Goniądz w planowanej wysokości 50 000 zł.

4. Budowie sieci oświetlenia ulicznego w Goniądzu, ulica Wojska Polskiego w planowanej wysokości 15 000 zł .

5. Zakupieniu samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w planowanej wysokości 35 000 zł

6. Wykupienie udziałów w spółce BIOM (wniesienie w formie wkładu pieniężnego) w planowanej wysokości 38 500 zł

7. W 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 72 758 zł na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn. ” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa”.

Projekt budżetu na 2015 rok uwzględnia planowane dochody z przeznaczeniem na pokrycie wydatków oraz przypadających do spłaty raty kredytów na 2015 rok.

Rozchody budżetu na 2015 rok wynoszą 805 896 zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku.

Gmina Goniądz zgodnie z projektem budżetu na 2015 rok nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski