

**Zarządzenie Nr 108/2014**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok**

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

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić :
  - 1) Radzie Miejskiej w Żurominie
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

**BURMISTRZ**  
**GMINY I MIASTA**  
*m*  
**mgr Zbigniew Nosek**

Projekt

**Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015**  
**Nr ..... Rady Miejskiej w Żurominie**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 36 128 404 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie: 35 568 404 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie: 560 000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie 34 357 390 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 920 167 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 437 223 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 771 014 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 581 000 zł i pożyczek w kwocie 190 000 zł.
2. Rozchody w wysokości 1 771 014 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

**§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **66 957 zł.**
2. Rezerwy celowe w wysokości **443 043 zł**  
w tym z przeznaczeniem na :
  - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w szkołach i placówkach oświatowych oraz na regulację wynagrodzeń nauczycieli, z tytułu awansu zawodowego oraz zmian w arkuszach organizacyjnych poszczególnych szkół i placówek- kwota **370 000 zł,**
  - b) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **73 043 zł.**

## § 6

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

## § 7

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

## § 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
  - 2) Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominiezgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 10

2. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 245 936 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 245 936 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
3. Dokonanie wydatków o których mowa w ust.1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczącego organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych obejmujących przesunięcia w ramach działu, środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacje z wykonania zadań istniejących.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200 000 zł

**§ 13**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

**§ 14**

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**  
*mgr Zbigniew Nosek*

# DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	41 000,00
			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
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	41 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00
600			Transport i łączność	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00
			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	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
			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	370 000,00
			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	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00

		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	180 000,00
750			Administracja publiczna	117 034,00
			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	115 034,00
			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	115 034,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 564,00
			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	2 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 003 938,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 692 241,00
			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	2 593 965,00
		0320	Podatek rolny	1 739,00
		0330	Podatek leśny	632,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 905,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	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	4 263 314,00
			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	1 679 783,00
		0320	Podatek rolny	480 375,00
		0330	Podatek leśny	8 106,00
		0340	Podatek od środków transportowych	208 450,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	77 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 173 714,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 886,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000,00
			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	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 538 383,00
			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	7 358 383,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	14 669 468,00
			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	9 834 135,00

			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	9 834 135,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 590 451,00
			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	4 590 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 882,00
			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	194 882,00
801			Oświata i wychowanie	380 000,00
			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
	80104		Przedszkola	220 000,00
			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	220 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
			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	160 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 542 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 000,00



			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	3 985 000,00
	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.	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	274 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00
			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	36 000,00
	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	375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	275 000,00
			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	275 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 568 404,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
			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	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	520 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>560 000,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>36 128 404,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
 mgr Zbigniew Nosek

# WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:		
							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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					32 369,00	32 369,00	32 369,00	0,00	32 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze		9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2550	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		22 726,00	22 726,00	22 726,00	0,00	22 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność		15 726,00	15 726,00	15 726,00	0,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe		4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	
		6830	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 220 074,00	575 125,00	575 125,00	0,00	575 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 949,00	644 949,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność		300 000,00	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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000,00	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		920 074,00	575 125,00	575 125,00	0,00	575 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 949,00	344 949,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne		95 125,00	95 125,00	95 125,00	0,00	95 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		236 700,00	236 700,00	236 700,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949,00	16 949,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	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
710			Działalność usługowa	635 870,00	635 870,00	635 870,00	406 470,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	486 870,00	486 870,00	486 870,00	406 470,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	58 140,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00	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	8 330,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 740 167,00	3 716 494,00	3 573 494,00	2 876 075,00	697 419,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 246,00	285 246,00	285 246,00	280 870,00	24 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 560,00	202 560,00	202 560,00	202 560,00	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	15 145,00	15 145,00	15 145,00	15 145,00	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	37 780,00	37 780,00	37 780,00	37 780,00	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	5 385,00	5 385,00	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 248,00	3 258 248,00	3 253 248,00	2 615 205,00	638 043,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	151 756,00	151 756,00	151 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 989,00	332 989,00	332 989,00	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	47 460,00	47 460,00	47 460,00	0,00	0,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 251,00	75 251,00	75 251,00	0,00	75 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	32 393,00	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	45 399,00	45 399,00	45 399,00	0,00	45 399,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 673,00	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	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	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	23 673,00	23 673,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 673,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 297,00	267,00	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	2 564,00	2 564,00	2 564,00	2 297,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										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.
									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			
					47,00	47,00	47,00	47,00	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																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 053,00	385 053,00	382 053,00	267 677,00	114 376,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	110 000,00	110 000,00	107 000,00	28 000,00	79 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	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		
		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		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	267 053,00	267 053,00	267 053,00	239 677,00	27 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 192,00	186 192,00	186 192,00	186 192,00	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	15 251,00	15 251,00	15 251,00	15 251,00	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	33 464,00	33 464,00	33 464,00	33 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	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		
758			Różne rozliczenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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:			
						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 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.	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	
								510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 871 477,00	15 882 477,00	15 305 840,00	12 802 893,00	2 502 947,00	275 005,00	281 832,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	7 931 435,00	7 922 435,00	7 710 159,00	6 758 895,00	953 464,00	0,00	212 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 278,00	212 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182 794,00	5 182 794,00	5 182 794,00	5 182 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 688,00	442 688,00	442 688,00	442 688,00	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	990 378,00	990 378,00	990 378,00	990 378,00	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	140 835,00	140 835,00	140 835,00	140 835,00	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	235 943,00	235 943,00	235 943,00	0,00	235 943,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 508,00	9 508,00	9 508,00	0,00	9 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	286 484,00	286 484,00	286 484,00	0,00	286 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 273,00	287 273,00	253 529,00	242 010,00	11 519,00	0,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 744,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 419,00	185 419,00	185 419,00	185 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 985,00	15 985,00	15 985,00	15 985,00	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	35 503,00	35 503,00	35 503,00	35 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 103,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	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	11 519,00	11 519,00	11 519,00	0,00	11 519,00	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:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80104		Przedszkola	2 384 589,00	2 384 589,00	2 382 374,00	1 953 898,00	428 478,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 200,00	1 518 200,00	1 518 200,00	1 518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 358,00	128 358,00	128 358,00	128 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 973,00	271 973,00	271 973,00	271 973,00	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	39 365,00	39 365,00	39 365,00	39 365,00	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	40 240,00	40 240,00	40 240,00	0,00	40 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	182 220,00	182 220,00	182 220,00	0,00	182 220,00	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	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	103 900,00	103 900,00	103 900,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 616,00	2 616,00	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	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	77 302,00	77 302,00	77 302,00	0,00	77 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	419 169,00	419 169,00	154 349,00	147 388,00	6 963,00	280 000,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 982,00	112 982,00	112 982,00	112 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00	8 716,00	8 716,00	8 716,00	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	22 344,00	22 344,00	22 344,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	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	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	3 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 958 354,00	3 958 354,00	3 953 481,00	3 489 888,00	483 593,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696 804,00	2 696 804,00	2 696 804,00	2 696 804,00	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	224 402,00	224 402,00	224 402,00	224 402,00	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	499 977,00	499 977,00	499 977,00	499 977,00	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	68 705,00	68 705,00	68 705,00	68 705,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 223,00	2 223,00	2 223,00	0,00	2 223,00	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					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 446,00	4 446,00	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 774,00	147 774,00	147 774,00	0,00	147 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 447,00	362 447,00	362 447,00	0,00	362 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	339 154,00	339 154,00	339 154,00	0,00	339 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 293,00	23 293,00	23 293,00	0,00	23 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Stolówki szkolne i przedszkolne	318 776,00	318 776,00	318 776,00	163 306,00	155 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 198,00	128 198,00	128 198,00	128 198,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	21 890,00	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты 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;	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	193 754,00	193 754,00	170 725,00	49 712,00	121 013,00	15 005,00	8 024,00	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	14 489,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	14 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 024,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 463,00	37 463,00	37 463,00	37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,00	3 123,00	3 123,00	3 123,00	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	7 986,00	7 986,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	83 813,00	83 813,00	83 813,00	0,00	83 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	212 000,00	212 000,00	43 832,00	168 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	189 000,00	189 000,00	37 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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			
		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			
		4280	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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			
		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			
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 832,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	264,00	264,00	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	38,00	38,00	38,00	38,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 417 123,00	6 417 123,00	1 750 351,00	1 358 309,00	392 042,00	0,00	4 666 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00	28 721,00	28 721,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	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	3 985 000,00	3 985 000,00	200 928,00	187 216,00	13 712,00	0,00	3 784 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 940,00	3 783 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 675,00	81 675,00	81 675,00	81 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 153,00	6 153,00	6 153,00	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	96 761,00	96 761,00	96 761,00	96 761,00	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	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	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	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	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.	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	428 900,00	428 900,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 900,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 602,00	1 240 602,00	1 237 602,00	1 142 372,00	95 230,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 180,00	879 180,00	879 180,00	879 180,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	157 900,00	157 900,00	157 900,00	157 900,00	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	21 292,00	21 292,00	21 292,00	21 292,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 215,00	27 215,00	27 215,00	0,00	27 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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.	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 933,00	236 933,00	214 329,00	204 085,00	10 244,00	0,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	214 633,00	214 633,00	214 329,00	204 085,00	10 244,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 758,00	152 758,00	152 758,00	152 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 805,00	17 805,00	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 344,00	29 344,00	29 344,00	29 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 178,00	4 178,00	4 178,00	4 178,00	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	10 244,00	10 244,00	10 244,00	0,00	10 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90002		Gospodarka odpadami	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	60015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 017 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 063 357,00	910 159,00	14 159,00	0,00	14 159,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 198,00	153 198,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 357,00	474 159,00	14 159,00	0,00	14 159,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 198,00	153 198,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	8 571,00	8 571,00	0,00	8 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 588,00	5 588,00	5 588,00	0,00	5 588,00	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	153 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 198,00	153 198,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	312 528,00	228 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 528,00	86 528,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 000,00	223 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
	92695		Pozostała działalność	88 528,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 528,00	86 528,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 528,00	86 528,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 357 390,00	32 920 167,00	26 112 154,00	17 961 638,00	8 150 516,00	1 341 005,00	5 117 008,00	0,00	0,00	350 000,00	1 437 223,00	1 437 223,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
 GMINY I MIASTA  
 mgr Zbigniew Nosek

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	Kwota 2015r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 128 404
2.	Wydatki		34 357 390
3.	Wynik budżetu		+1 771 014
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Splaty 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)	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 771 014
1.	Splaty kredytów	992	1 581 000
2.	Splaty pożyczek	992	190 000
3.	Splaty 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  
GMINY I MIASTA**  
*mn*  
**mgr Zbigniew Nosek**

Przewodniczący Rady Miejskiej



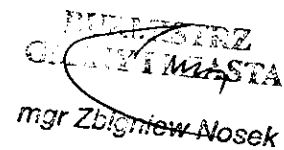
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami Załącznik Nr4 do Uchwały budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 034,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 034,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 564,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 564,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 987 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 985 000,00
	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	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>4 108 198,00</b>

## Wydatki Załącznik Nr4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 034,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 564,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 987 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 985 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 234 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	207,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00
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	2 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00
<b>Razem:</b>			<b>4 108 198,00</b>


  
**mgr Zbigniew Nosek**

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

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	8
150	15011	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		4 875		4 875	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
600	60014	6300	Przebudowa drogi Powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka		300 000		300 000	Umowa z Powiatem Żuromińskim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie na drodze powiatowej.

750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA		23 673		23 673	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80195	2310	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		516		516	Umowa z Powiatem Żuromińskim o dofinansowaniu utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		14 489		14 489	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału gminy w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
921	92116	2320	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	30 000	30 000		30 000	Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
<b>OGÓLEM</b>				<b>30 000</b>	<b>373 553</b>		<b>45 005</b>	<b>328 548</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

PUBLISZCZ  
GMINY I MIASTA  
*dm*  
mgr Zbigniew Nosek

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000
		75618	480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851			Ochrona zdrowia	189 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
			4260	Zakup energii	29 000
			4300	Zakup usług pozostałych	64 900
			4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700
			4410	Podróże służbowe krajowe	500

Przewodniczący Rady Miejskiej

**PRzewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*mgr Zbigniew Nosek*

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

Opis	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
1	851			Ochrona zdrowia	21 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	21 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Zbigniew Nosek**  
GŁÓWNY KASZUBSKI  
mgr Zbigniew Nosek

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	460 000
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	436 000
Ogółem					896 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

**PREZES**  
**G. NÓSEK**  
*Nosek*  
mgr Zbigniew Nosek



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	801	80106		Inne formy wychowania Przedszkolnego	220 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000
2	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000
			2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży	170 000
<b>Ogółem</b>					<b>390 000</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

**mgr Zbigniew Nosek**  
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 10  
do Uchwały budżetowej  
na rok 2015

### Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	<b>Rachunek dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>
1	Zespół Szkół Nr 1 w Żuromnie	20 000	20 000
2	Zespół Szkół Nr 2 w Żuromnie	60 000	60 000
	<b>Ogółem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Zbigniew Nosek

Przewodniczący Rady Miejskiej

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Chamsk	Remonty dróg-zakup żwiru	3 943,00	3 943,00	
2	600	60016	4300	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich-usługi	2 000	2 000	
3	600	60016	4210	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg-zakup żwiru	5 805	5 805	
4	600	60016	4270	Sołectwo Tadjówka	Modernizacja drogi wiejskiej	7 015	7 015	
5	600	60016	6060	Sołectwo Dębsk	Zakup wiaty przystankowej	6 000		6 000
6	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Remonty bieżące dróg wiejskich i chodników	9 002,00	9 002	
7	600	60016	6060	Sołectwo Wólka Kliczewska	Zakup wiaty przystankowej	5 949,00		5 949
8	600	60016	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remonty bieżące dróg wiejskich i przystanku	2 000	2 000	
9	600	60016	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	3 200	3 200	
10	600	60016	4300	Spłectwo Wiadrowo	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup usług	800	800	
11	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa ul Nadrzeczna w Poniatowie	20 000		20 000
12	600	60016	6060	Sołectwo Kliczewo Małe	Zakup wiaty przystankowej	5 000		5 000
13	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	2 772	2 772,00	
14	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg-usługi równiarki	800	800,00	
15	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	2 000	2 000	
17	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich- zakup żwiru	4 336	4 336	
18	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich-zakup usług	1 500	1 500	
19	600	60016	4300	Sołectwo Olszewo	Remonty dróg- zakup usług	2 000	2 000	
20	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remonty bieżące dróg	3 037	3 037	
21	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	3 000	3 000	
22	600	60016	4300	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg- zakup usług	2 000	2 000	
				<b>Razem:</b>		<b>92 159,00</b>	<b>55 210,00</b>	<b>36949</b>
23	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie szkoły podstawowej	2000,00	2000,00	
24	801	80101	6050	Sołectwo Chamsk	Docieplenie budynku szkoły	9000,00		9000
25	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup wyposażenia do szkoły-meble	3943,00	3943,00	

				<b>Razem:</b>		<b>14943,00</b>	<b>5943,00</b>	<b>9000</b>
29	900	90001	4300	Sołectwo Cierpigórz	Pogłębienie i oczyszczenie kanału PPOŻ	6967,00	6967,00	
				<b>Razem:</b>		<b>6967,00</b>	<b>6967,00</b>	
30	900	90015	6050	Sołectwo Chamsk	Budowa punktów świetlnych ul. Parkowa Chamsk	8000,00		8 000
				<b>Razem:</b>		<b>8000,00</b>		<b>8 000</b>
23	900	90095	4270	Sołectwo Chamsk	Remont garażu przy budynku komunalnym	3000,00	3000,00	
24	900	90095	6050	Sołectwo Młudzyn	Remont budynku komunalnego	7781,00		7781
25	900	90095	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2400,00	2400,00	
				<b>Razem:</b>		<b>13181,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>7 781</b>
31	921	92109	6050	Sołectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	7542,00		7542,00
32	921	92109	6060	Sołectwo Wiadrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11227,00		11227,00
33	921	92109	4300	Sołectwo Dębsk	Remont świetlicy wiejskiej	3588,00	3588,00	
34	921	92109	6050	Sołectwo Będzimin	Remont świetlicy wiejskiej-docieplenie	8306,00		8306,00
35	921	92109	6050	Sołectwo Raczyny	Montaż CO w Świetlicy wiejskiej	10463,00		10463,00
36	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8571,00	8571,00	
37	921	92109	6050	Sołectwo Brudnice	Remont świetlicy wiejskiej, ogrodzenie , plac	8966,00		8966,00
38	921	92109	4300	Sołectwo Brudnice	Remont świetlicy wiejskiej	2000,00	2000,00	
39	921	92109	6050	Sołectwo Rozwozin	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej -Etap.I	11636,00		11636,00
				<b>Razem:</b>		<b>72299,00</b>	<b>14159,00</b>	<b>58140,00</b>
40	926	92695	6060	Sołectwo Sadowo	Zakup gruntu pod plac zabaw	6632,00		<b>6632,00</b>
41	926	92695	6060	Sołectwo Franciszkowo	Plac zabaw dla dzieci -zakup gruntu	8859,00		8859,00
42	926	92695	6060	Sołectwo Olszewo	Plac zabaw dla dzieci-boisko	6000,00		6000,00
43	926	92695	6060	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na plac zabaw	4146,00		4146,00
44	926	92695	6060	Sołectwo Rzęzawy	Plac zabaw -Zakup sprzętu sportowego	8750,00		8750,00
45	926	92695	4300	Sołectwo Rzęzawy	Remont placu zabaw	2000,00	2000,00	
46	926	92695	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup elementów na plac zabaw	2000,00	2000,00	
				<b>Razem:</b>		<b>38387,00</b>	<b>4000,00</b>	<b>34387,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>				<b>245936,00</b>	<b>91679,00</b>	<b>154257,00</b>

PUBLICZNY  
 GMINNY OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI  
 mgr Zbigniew Nosek

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									D.			
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul Kasztanowej i ul Cichej w Chamsku	115 000	115 000	115 000					UGIM
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul Wesolej w Kruszewie	55 000	55 000	55 000					UGIM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie	110 000	110 000	110 000					UGIM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Nadrzecznej	48 000	48 000	48 000					UGIM
5	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych we wsiach: Wólka Kliczewska, Dębsk i Kliczewo Małe	16 949	16 949	16 949					UGIM
	600			<b>Razem</b>	<b>344 949</b>	<b>344 949</b>	<b>344 949</b>					UGIM
6	700	70005	6060	Wykup gruntu pod Specjalną Strefę Ekonomiczną	291 000	291 000	291 000					UGIM
				<b>Razem</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>	<b>291 000</b>					UGIM
7	801	80101	6050	Docieplenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku	9 000	9 000	9 000					UGIM
				<b>Razem</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>					UGIM
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin -Poniatowo-lampami solarowymi	78 000	78 000	78 000					UGIM
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul Ługowskiej we wsi Nadratowo-lampami solarowymi	39 000	39 000	39 000					UGIM
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul Wierzbowej w Żurominie	68 000	68 000	68 000					UGIM



## Uzasadnienie do projektu Budżetu Gminy i Miasta na rok 2015

Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz.594 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta opracował i przedkłada Radzie Miejskiej projekt budżetu gminy na rok 2015.

Przygotowując budżet wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 r oraz pisma Ministra Finansów Nr ST 3 /4820/16/2014 z dnia 17.10.2014r przyznającego subwencję dla gmin, pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Ciechanowie z dnia 24 października 2014 r Nr DCI-3010-13/14. określającego dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN-I.3111.23.88.2014 z dnia 29.10.2014r przyznającego dotację na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Kalkulując dochody własne przyjęto cenę żyta 40,00zł/q będącą podstawą naliczenia podatku rolnego.

Wydatki natomiast skalkulowano po uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2014 roku, przyrostu zadań rzeczowych podlegających sfinansowaniu w 2015 r, oraz 1,2 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Szacunek dochodów zamyka się kwotą **36 128 404,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące -	<b>35 568 404,00 zł</b>
- dochody majątkowe –	<b>560 000,00 zł</b>

**Dochody bieżące na kwotę 35 568 404 zł** z składają się z następujących pozycji:

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje ogółem **-14 619 468,00 zł** i zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 726 874 zł, tj 5,23%.

w tym:

- subwencja oświatowa - 9 834 135,00 zł- zwiększenie o kwotę 985 435 zł
- subwencja wyrównawcza- 4 590 451,00 zł - zmniejszenie o kwotę 234 701,00 zł
- subwencja równoważąca- 194 882,00 zł,- zmniejszenie o kwotę 23 860,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 4 626 698 zł.

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 4 108 198zł mniej o kwotę 184 746 zł w stosunku do 2014r
- dotacje na realizację zadań własnych- 518 500 zł
- dotacja na zadania realizowane w drodze porozumienia- 30 000 zł

**Na dochody majątkowe w kwocie 560 000 zł** niższe od roku ubiegłego z uwagi na szacowanie realnej kwoty wpływów.

W tym :

- Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 20 000,00 zł
- Wpływy ze sprzedaży mienia 540 000,00 zł

**Planuje się osiągnąć dochody w/g ważniejszych źródeł:**

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 150 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat- opłaty eksploatacyjne 40 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 180 000,00 zł
- różne opłaty- mandaty 5 000,00 zł
- opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 210 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych- karta podatkowa 30 000,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- wzrost o 3,40% 2 593 965,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- wzrost o 7,18% 1 679 783,00zł

-podatek rolny przy założonej cenie żyta 40,00zł/q i 2,5 q/ha przeliczeniowego( w roku 2014 -43,00zł) ulega zmniejszeniu, razem- 482 114 zł

w tym:

-od osób prawnych 1 739,00 zł  
-od osób fizycznych 480 375,00 zł

-podatek leśny, w tym:

-od osób prawnych 8 738,00 zł  
-od osób fizycznych 632,00 zł  
8106,00zł

-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień 30 000,00zł

-podatek od środków transportowych wzrost o 0,3 %, - razem 301 355,00zł

w tym:

- od osób prawnych 92 905,00 zł  
- od osób fizycznych 208 450,00zł

-podatek od spadków i darowizn 77 000,00 zł

-podatek od czynności cywilno-prawnych 300 000,00 zł

-opłata skarbowo- 250 000,00 zł

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 538 383,00zł

wzrost o kwotę 558 777 zł

w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wzrost o 8,30% - 7 358 383, 00 zł

podatek dochodowy od osób prawych - bez zmian 180 000,00 zł

-opłata od posiadanych psów 5 000,00 zł

-opłata za usługi opiekuńcze 36 000,00 zł

-opłata za żywienie w stołówkach szkolnych 160 000,00 zł

-opłata za wyżywienie w przedszkolach 220 000,00 zł

- wpływy środków (ochrona środowiska bez zmian) 275 000,00 zł

-odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50 000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- są to opłaty śmieciowe- 1 173 714,00 zł

-dotacje na zadania z zakresu administracji państwowej mniej.11,70% 115 034,00 zł

-dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 564,00 zł

-dotacje na obronę cywilną 1 000,00 zł

-dotacje na opiekę społeczną - zmniejszenie o kwotę 145 300 zł 4 542 100 zł

w tym: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 17 100 ,00zł

zasiłki stałe 117 800,00 zł

zasiłki okresowe 41 900,00 zł

utrzymanie GOPS- u 274 300,00 zł

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 985 000,00 zł

na dożywianie 70 000,00zł

**Wydatki na rok 2015planuje się w wysokości: 34 357 390,00 zł**

z tego:

wydatki bieżące 32 920 167,00 zł

wydatki majątkowe 1 437 223,00 zł

**W wydatkach bieżących tworzy się rezerwy w wysokości : 510 000 zł**

z tego:

- rezerwa ogólna 66 957,00 zł

-rezerwa celowa- oświatowa 370 000,00 zł

-rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 73 043,00 zł



**W wydatkach bieżących środki finansowe przeznacza się na :**

- wydatki osobowe i składki od nich naliczone	17 961 638,00zł
- dotacje na zadania bieżące	1 341 005,00 zł
- obsługę długu	350 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 117 008,00 zł
- realizację zadań statutowych	8 150 516,00zł

Rada Miejska Podjęła Uchwałę o utworzeniu na 2015 rok Funduszu Sołeckiego. Wydatki planowane w ramach tego funduszu wyniosą razem 245 936 zł w tym:

- wydatki bieżące 91 679,00 zł
- wydatki majątkowe 154 257,00 zł

**Z powyższych danych wynika że budżet Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok będzie budżetem nadwyżkowym.**

**Po stronie rozchodów planowane są spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 771 014 zł**

W poszczególnych działach planuje się ponieść następujące wydatki:

**DZIAŁ - 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: - planuje się ogółem 32 369 zł w tym kwota– 9 643 zł, 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Wesołej oraz inne wydatki związane z rolnictwem kwota 22 726 zł.**

**Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011-Rozwój przedsiębiorczości kwota 4 875zł**  
- Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w ramach Programu-  
„ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW,, w ramach podpisanej umowy Nr 282/GW/GW-7/D/13/BW.

**DZIAŁ – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: - planuje się kwotę 1 220 074 zł, z tego: na Wydatki majątkowe- 644 949 zł- w tym : dotacje dla Powiatu Żuromińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 4607 W Żuromin- Osówka- kwota 300 000 zł, wydatki inwestycyjne Gminy 344 949zł. Niższe wydatki majątkowe wynikają z braku środków i w miarę pozyskania dochodów dodatkowych środki na inwestycje zostaną zwiększone.**

**Wydatki bieżące – 575 125 zł.** Na bieżące utrzymanie dróg –remonty cząstkowe, zakup żwiru, przepustów i ich transport, równiarkę, zimowe utrzymanie, zakup znaków drogowych.  
Wydatki w tym dziale zawierają także środki na wydatki w zakresie remontów dróg realizowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 92 159zł, w tym wydatki majątkowe kwota 36 949 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planuje się wydatki bieżące na remonty budynków komunalnych w kwocie 83 000 zł oraz zakupy materiałów do remontów bieżących budynków, i wydatki majątkowe w kwocie 291 000 zł na zakup gruntu pod Specjalną strefę ekonomiczną.**

**DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –planuje się 635 870zł z tego: plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 70 000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne- 70 000 zł, oraz różne opłaty i składki na kwotę 9 000zł , oraz wydatki w pozostałej działalności związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 398 140 zł, fundusz remontowy na utrzymanie budynków komunalnych-72 000 zł i zakup usług kwota 8 400 zł**

**DZIAŁ – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - 3 740 167 zł, w tym wydatki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 115 034zł , które planuje się przeznaczyć na:**

\*wydatki Urzędu wojewódzkiego-w zakresie zadań zleconych-285 246 zł z tym z dotacji 115 034 zł i ze środków gminy 170 212 zł.

\*utrzymanie Rady Gminy tj. na wypłatę diet dla radnych, za udział w posiedzeniach: Komisji, Sesji, Przewodniczącego Rady Gminy- kwota 140 000zł, oraz podróże służbowe, szkolenie, materiały – 5 000zł. Razem 145 000zł, - wydatki na poziomie roku 2014.

\*utrzymanie Urzędu Gminy – 3 256 248zł, Zwiększenie wydatków o kwotę 84 618 zł w stosunku do roku 2014 wynika z nowych obowiązków jakie zostały nałożone przez ustawodawcę w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przejścia pracowników i sprzętu po byłym zakładzie budżetowym, który z dn.31.8.2013 uległ likwidacji. Planowane wydatki dotyczą wydatków bieżących, z tego na: wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i pochodne od płac – 2 544 205zł, odpis ZFŚS-45 399 zł, wpłaty na PFRON -60 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne-( softysi)-112 000 zł, pozostałą kwotę na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych i czasopism, środków czystości, paliwo do ciągników - 190 000zł, energia, gaz, woda – 75 251zł, , zakup usług zdrowotnych – 8 000 zł, zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przesyłki itp. – 170 000zł, zakup dostępu do sieci Internet – 5 000zł, opłaty telekomunikacyjne – 25 000zł, podróże służbowe- 10 000zł, składki ubezpieczeniowe, składki na rzecz Związku Gmin Północnego Mazowsza, kary za zanieczyszczanie atmosfery przez kotłownie, składki na ubezpieczenie mienia-12 790zł, szkolenie pracowników – 12 000zł, zakup papieru –wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-3000 zł.

Rozdz. 75095-w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 53 673zł na zakup materiałów i wyposażenia 15 000 zł ,zakup usług 15 000 zł – są to wydatki związane z promocją gminy oraz **wydatki majątkowe** –jest to kontynuacja wydatków związanych z realizacją projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA,, zgodnie z podpisaną umową Nr 277/EA/11 z dn.22.02.2011 – kwota 23 673 zł.

#### **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA**

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców kwota 2 564zł

**DZIAŁ – 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:** - zaplanowano: **385 053 zł**, wydatki bieżące na poziomie roku ubiegłego -**Straż miejską** – kwotę **267 053 zł** z tego na :płace i pochodne strażników miejskich- kwota 239 677zł, zakup paliwa 20 000 zł zakup usług pozostałych 3 000 zł ,FŚS-4 376 zł.

-**Ochotnicze Straże Pożarne** – **118 000 zł** z tego : na płace konserwatora sprzętu i gminnego komendanta – 32 000zł, ubezpieczenie budynków, samochodów, sprzętu i strażaków biorących udział w akcjach – 4 000zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, części i naprawy samochodów i sprzętu, ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach.

**Na Rozdz. 75404-Komendy wojewódzkie Policji** zaplanowano kwotę **5 000 zł** na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

**Na obronę cywilną** planuje się **1 000zł** i jest to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

**Na zarządzenie kryzysowe** przeznacza się kwotę **2 000zł** i są to wydatki statutowe.

**DZIAŁ – 757 – OBSŁUGA DŁUGU:** - **350 000 zł** w tym : na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek- 350 000zł .

**DZIAŁ – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:** -**planuje się 510 000 zł**, rezerwy z tego:

Rezerwa ogólna – 66 957zł,

Rezerwa celowa oświatowa – 370 000 zł

Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 73 043zł.

**DZIAŁ – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE: - 15 871 477zł –więcej o kwotę 305 507zł ,**  
planuje się przeznaczyć na:

**Wydatki bieżące** kwotę 15 862 477 zł . W projekcie budżetu planuje się wydatki majątkowe na kwotę 9 000 zł. Wydatki bieżące przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – kwota 12 802 893zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 502 947 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 281 632 zł oraz dotacje na zadania bieżące-275 005zł. dla szkół podstawowych, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczniów, Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, przedszkola, stołówki szkolnej.

Subwencja oświatowa w kwocie 9 834 135 zł pokrywa 61,96% wydatków związanych z utrzymaniem oświaty. Do szkół i przedszkoli Gmina dopłaca z własnych dochodów –kwotę 6 037 342 zł tj 38,04%  
W rozdziale **Szkoły Podstawowe** kwotę – 7 931 435 zł planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące- kwota 7 922 435zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone- kwota 6 756 695zł. wydatki majątkowe kwota 9 000 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 14 943 zł

W rozdziale **Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych** planuje się – kwotę Ogółem- 267 273 zł , w tym: kwotę 267 273zł przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 13 744zł oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –11 519zł dla nauczycieli .

W rozdziale **Przedszkola – wydatki ogółem 2 384 569zł** ,w tym: wydatki w kwocie 1 516 200zł przeznaczyć na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń –wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 195zł, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 77 302zł, zakup artykułów żywnościowych – 162 200zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola Nr 1 Żuromin i Samorządowego Przedszkola Nr 2 Żuromin.

W Rozdz. **80106-Inne formy wychowania przedszkolnego** planuje się kwotę 419 169 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oraz 2 punktów publicznych- w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i SSP Poniatowo .

W rozdziale **Gimnazja** kwotę - 3 958 354zł proponuje się przeznaczyć na 2 gimnazjów- wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń –3 489 888zł, , odpisy na ZFŚS – 147 774zł. Pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup opału, druków, materiałów biurowych, środków czystości – 32 000zł, energię elektryczną, energię cieplną i wodę – 227 000zł, opłaty telefoniczne i internet – 4 000zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, obsługa bankowa – 22 000zł, podróże służbowe – 4446 zł, ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 8 000zł, zakup usług zdrowotnych 2 223, pomoce dydaktyczne – 10 000zł,

W rozdziale **Dowożenia uczniów do szkół** – 362 447 zł przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych– 339 154zł i dowóz dzieci do szkoły specjalnej z Żurominie –przez Starostwo Powiatowe w Żurominie-23 293 zł.

Wydatki zaplanowane na poziomie roku ubiegłego.

W rozdz. - **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** planują się kwotę 35 700 zł. Wydatki na poziomie 2014r z uwagi na niższe dochody bieżące gminy, oraz niskie wykonanie wydatków za III kw. 2014r

W rozdziale **Stołówki szkolne** – 318 776 zł przeznacza się na wydatki osobowe i pochodne od płac – 163 306zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 470zł oraz zakup artykułów żywnościowych – 150 000zł. Wydatki powyższe są realizowane w Zespole Szkół Nr1 w Żurominie i Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie.

W rozdziale **Pozostalej działalności** – plan ogółem 193 754zł – w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne -kwota 49 712 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% otrzymywanych emerytur i rent – 83 813 zł, dotacja dla Starostwa Powiatowego w Żurominie – 516zł na utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP, oraz 14489 zł dotacja dla Gminy Lutocin na refundację wynagrodzeń pracownika ZNP. Ponadto w Rozdziale tym planuje się wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarek zatrudnionych w szkołach oraz wydatki na usługi w zakresie wypoczynku letniego dzieci naszej gminy- 37 200 zł

**DZIAŁ – 851 – OCHRONA ZDROWIA:** - kwotę – 212 000 zł, wydatki na poziomie roku ubiegłego.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 189 000zł pochodzące z wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji przyjętego kosztorysu i harmonogramu zadań zaplanowanych na 2014 rok.

W rozdziale Zwalczenie narkomanii- 21 000zł na realizację zadań zgodnie z przyjętym programem i harmonogramem.

W pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 2 000 zł na zadania zlecone w zakresie realizacji zadań przez MGOPS związane z kosztami wydawania zaświadczeń dla osób nie posiadających ubezpieczenia społecznego.

**DZIAŁ – 852 – POMOC SPOŁECZNA:** -kwotę –6 417 123 zł, wzrost w stosunku do budżetu pierwotnego 2014- o kwotę 110 069 zł z tego dotacja na zadania zlecone gminom –3 987 600zł- dotacje-zadania własne– 518 500zł-środki własne gminy-518 494zł

Wydatki na Pomoc społeczną niższe od planu za III kwartał gdyż plan pierwotny ulega zmianie w trakcie roku.

Wydatki w zakresie rodzin zastępczych- zakup usług przez jst. Od innych jednostek jst- kwota 94 000 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 5 000 zł.

Wydatki na wspieranie rodziny- kwota 28 721 zł- wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

Na wypłatę Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne proponuje się 3 985 000, z tego : dotacja – 3 985 000 zł.

Na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przeznaczają się – 17 100 zł, z tego środki z dotacji na zadania zlecone-17 100 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia społeczne proponuje się przeznaczyć – 428 900zł. W kwocie tej na zasiłki okresowe i, zasiłki celowe 264 900 zł oraz dopłatę za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej – 164 000zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych proponuje się – 365 000zł ze środków własnych gminy, na poziomie roku 2014.

Na wypłatę zasiłków stałych proponuje się – 117 800zł, z tego: dotacja – 117 800zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczają się – 1 240 602 zł, w tym dotacja: 274 300zł środki własne gminy 966 302 zł.

Na wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się -1 142 372zł, , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – pracownicy – 29 400 zł. Pozostałą kwotę przeznaczają się na bieżące funkcjonowanie GOPS - u tj. opłaty telefoniczne, prowizję bankową, kursy i szkolenia pracowników, podróże służbowe, drobne naprawy, sprzęty, konserwację oprogramowania, ubezpieczenie wyposażenia, zakup materiałów biurowych, środki czystości, drobnego inwentarza. Wydatki na prowadzenie GOPS zwiększyły się o kwotę 34 629 zł.

Na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczają się – 135 000zł w tym z dotacji 70 000 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**—Ogółem 236 933 zł

w Rozdz. Świetlice szkolne- planuje się wydatki 214 633 zł- wydatki na płace i pochodne- 204 085 zł, naliczenie Odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 10 244 zł, i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę 304 zł.

**W rozdz. Pomoc materialna dla uczniów** kwotę 22 300 zł, na stypendia dla uczniów kwota 14 000 zł, oraz dofinansowanie środków na inne formy pomocy materialnej dla uczniów kwota 8 300 zł, wydatki na poziomie 2014r

**DZIAŁ – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONNA ŚRODOWISKA:** - planuje się wydatki w wysokości – 2 989 000 zł, w tym : wydatki majątkowe –224 000.zł

i bieżące – 2 765 000zł.Wydatki ogółem niższe od planu pierwotnego na rok 2014 o kwotę 1 131 236zł.Różnica wynika z niskiej kwoty wydatków majątkowych.

W rozdziale - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** planuje się wydatki bieżące – 25 000zł,

W rozdziale – **Gospodarka odpadami**- zakup usług pozostałych 1 770 000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, wydatki na poziomie roku ubiegłego.

W rozdziale – **Oczyszczanie miast i wsi** planuje się – 80 000zł, na utrzymanie czystości w mieście .

W Rozdz. **na utrzymanie zieleni** przeznaczona się – 20 000 zł, z tego: wydatki bieżące – 20 000 zł na zakup sadzonek i nasadzenia oraz utrzymanie terenów zielonych.

W Rozdz. **na wydatki za umieszczenie psów w schronisku dla zwierząt**- 20 000 zł

W Rozdz. **na oświetlenie ulic, placów i dróg** planuje się –wydatki bieżące- 808 000zł, wydatki majątkowe 209 000 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 8 000 zł

W Rozdz. **pozostałej działalności** proponuje się kwotę – 57 000 zł - na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w tym wydatki majątkowe w kwocie 9 000 zł- w ramach Funduszu Sołeckiego.

**DZIAŁ – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:- planuje się – 1 063 357 zł,** wydatki na poziomie roku ubiegłego z tego:

wydatki bieżące:

- dotacja dla Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej – 436 000zł
- dotacja dla Żuromińskiego Centrum Kultury – 460 000 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Funduszu sołeckiego na materiały do remontów Świetlic wiejskich wydatki bieżące w kwocie 14 159zł
- wydatki majątkowe – 153 198 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 58 140 zł.

**DZIAŁ- 926- KULTURA FIZYCZNA .-** Planuje się wydatki **312 528 zł-** wydatki na poziomie roku ubiegłego,

W tym : rozdz. 92601- **Obiekty sportowe-** na wydatki bieżące 1 000 zł,

Rozdz. 92605- **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – planują się kwotę

223 000 zł w tym –dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

170 000 zł oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych- 53 000 zł

Rozdz. 92695- **Pozostała działalność** – kwota ogółem **88 528 zł** , w tym: bieżące 2.000 zł

wydatki majątkowe na kwotę 86 528 zł. Wydatki majątkowe w ramach Funduszu sołeckiego 2 000 zł, wydatki majątkowe 34 387zł- na place zabaw dla dzieci.

**INWESTYCJE na rok 2015**

**Łączne wydatki majątkowe planowane na rok 2015 wynoszą 1 437 223 zł**

W tym:

**-Wydatki inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognoza finansową ogółem w kwocie**

**1 108 675 zł w tym :w ramach Funduszu sołeckiego 154 257zł**

Szczegółowy wykaz określa Załącznik nr 12

Wydatki majątkowe na poziomie opracowywania projektu są niskie gdyż pokrycie ich stanowią środki własne gminy. Sytuacja może się zmieniać w trakcie roku po uzyskaniu ostatecznych kwota subwencji i dotacji oraz możliwości pozyskania środków z dotacji.

**Dotacje na wydatki majątkowe - 328 548 zł**

w tym:

- **Starostwo Powiatowe w Żurominie** na zadanie inwestycyjne pn:

- 1) Dotacja na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4607 W Żuromin- Osówka - **300 000 zł** inwestycja realizowana przez Powiat Żuromiński.

- **Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego BW - 4 875 zł**

- **Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego EA – 23 673 zł**

**Na rok 2015** planuje się przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących a Przedsięwzięć majątkowe na etapie opracowania Projektu z uwagi na brak środków nie są planowane.

Burmistrz Gminy i Miasta  
mgr. Zbigniew Nosek