

**ZARZĄDZENIE NR 325/2014**  
**BURMISTRZA KRYNEK**

z dnia 12 listopada 2014 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2015**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz uchwały Nr XXX/173/10 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ustala, co następuje:

**§ 1. Ustalam:**

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

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Bogusław Marian Panasiuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 325/2014

Burmistrza Krynek

z dnia 12 listopada 2014 r.

## **PROJEKT**

### **Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krynkach z dnia .....**

#### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kryunki na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 9.910.452,-zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.870.195,- zł,
- majątkowe w wysokości 1.040.257,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.026.910,- zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.573.796,- zł,
- majątkowe w wysokości 1.453.114,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dochody budżetu gminy w wysokości 268.542,-zł pochodzące z refundacji środków z Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w 2014 roku.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 39.463,- zł,
- 2) celową na wydatki w oświacie – 60.000,-zł,
- 3) zarządzenie kryzysowe – 28.000,-zł.

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 6.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 116.458,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 116.458,-zł.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 885.000,-zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 768.542,-zł, uszczegółowienie w załączniku Nr 4.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 500.000,-zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 768.542,-zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 116.458,-zł.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 28.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000,-zł i wydatki w kwocie 12.000,-zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 207.700,-zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tym związane w wysokości 207.700,-zł.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 11.** Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody 166.000 ,- zł,

- wydatki 166.000,- zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,-zł.

- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 768.542,-zł.

- sfinansowanie deficytu budżetu – 116.458,-zł.

2)

a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami .

4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynek.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

.....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie planu w 2014 r.	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4.500,00	5.000,00
		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	4.500,00	5.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	<b>2.000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	<b>2.000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365.300,00</b>	<b>220.200,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki komunalnej	344.100,00	205.000,00
		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	67.000,00	55.000,00
		0830	Wpływy z usług	254.100,00	130.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000,00	20.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.200,00	15.200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	14.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84.500,00</b>	<b>64.000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.500,00	2.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	82.000,00	62.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	60.000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.447,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.447,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.447,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.050.626,00</b>	<b>3.178.800,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	722.870,00	734.240,00
		0310	Podatek od nieruchomości	493.045,00	491.100,00
		0320	Podatek rolny	48.070,00	42.675,00
		0330	Podatek leśny	99.255,00	119.645,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79.000,00	80.820,00
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	3.500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.001.835,00	1.033.840,00
		0310	Podatek od nieruchomości	388.505,00	468.750,00
		0320	Podatek rolny	468.610,00	416.725,00
		0330	Podatek leśny	17.700,00	20.945,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75.000,00	76.700,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.220,00	2.500,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	220,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.800,00	4.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44.000,00	44.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	312.248,00	254.000,00

			ustaw		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27.000,00	28.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264.948,00	209.700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.013.173,00	1.156.220,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.013.173,00	1.156.220,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3.317.552,00</b>	<b>3.247.438,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.669.639,00	1.628.090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.669.639,00	1.628.090,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.589.845,00	1.578.891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.589.845,00	1.578.891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.000,00	11.008,00
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	10.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36.068,00	29.449,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36.068,00	29.449,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89.294,00</b>	<b>96.260,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4.400,00	5.070,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000,00	2.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	3.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	540,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	21.743,00	28.000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.743,00	28.000,00
	80104		Przedszkola	63.151,00	63.190,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.151,00	52.190,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>711.793,00</b>	<b>526.500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.000,00	4.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000,00	3.500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	1.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4.000,00	4.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419.224,00	294.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419.224,00	294.000,00
	85216		Zasiłki stałe	63.487,00	60.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63.487,00	60.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.000,00	55.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	55.000,00
	85295		Pozostała działalność	154.082,00	109.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	15.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.082,00	94.000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101.776,00</b>	<b>0,00</b>

	85395		Pozostała działalność	101.776,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96.659,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.117,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114.749,00</b>	<b>6.500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108.749,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.853,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.896,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6.000,00	6.500,00
		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	6.000,00	6.500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>542.250,00</b>	<b>665.682,00</b>
	90001		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	484.000,00	570.000,00
		0830	Wpływy z usług	480.000,00	565.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	5.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5.300,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40.732,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40.732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	12.000,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.000,00
	90095		Pozostała działalność	42.150,00	42.150,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42.150,00	42.150,00
<b>Razem: dochody na zadania bieżące, własne:</b>				<b>8.392.787,00</b>	<b>8.012.380,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	4.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4.000,00
<b>Razem: dochody otrzymane na podstawie porozumień:</b>				<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126.665,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	126.665,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126.665,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.100,00</b>	<b>15.800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.100,00	15.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.100,00	15.800,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46.600,00</b>	<b>615,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>597,00</b>	<b>615,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	597,00	615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36.271,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.271,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.732,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na	9.732,00	0,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1.750,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829.750,00</b>	<b>837.400,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	796.935,00	828.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	796.935,00	828.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.125,00	4.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.125,00	4.400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	669,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.000,00	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	19.021,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.021,00	0,00
<b>Razem: dochody bieżące na zadania zlecone:</b>				<b>1.071.865,00</b>	<b>853.815,00</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
-------	----------	---	-----------------	----------------------------------	-----------------

1	2	3	4	5	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>241.450,00</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	241.450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	241.450,00
			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	241.450,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	241.450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>468.784,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	468.784,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	468.784,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00	50.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	50.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40.888,00</b>	<b>89.522,00</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	40.888,00	89.522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.888,00	89.522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3	40.888,00	89.522,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.888,00	89.522,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348.000,00</b>	<b>157.941,00</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	348.000,00	157.941,00
	90095		Pozostała działalność	<b>348.000,00</b>	<b>157.941,00</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	348.000,00	157.941,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348.000,00	157.941,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32.560,00</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	32.560,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	32.560,00
			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	32.560,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32.560,00
<b>Razem: dochody majątkowe</b>				<b>538.888,00</b>	<b>1.040.257,00</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				388.888,00	521.473,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10.003.540,00</b>	<b>9.910.452,00</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				388.888,00	521.473,00

Przewodniczący Rady

.....

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r. (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA WŁASNE												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>290.410,-</b>	<b>175.774,-</b>	<b>9.180,-</b>						<b>166.594,-</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>280.210,-</b>	<b>166.594,-</b>	<b>0,-</b>						<b>166.594,-</b>
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	50.000,-	0,-						50.000,-
		6057	inwestycje jednostek budżetowych	170.200,-	71.250,-	0,-						71.250,-
		6059	inwestycje jednostek budżetowych	110.010,-	45.344,-	0,-						45.344,-
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10.200,-</b>	<b>9.180,-</b>	<b>9.180,-</b>						
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10.200,-	9.180,-	9.180,-						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>149.116,-</b>	<b>1.085.883,-</b>	<b>148.313,-</b>						<b>937.570,-</b>

	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27.000,-</b>	<b>30.750,-</b>	<b>30.750,-</b>						
		4300	zakup usług pozostałych	27.000,-	30.750,-	30.750,-						
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14.630,-</b>	<b>15.963,-</b>	<b>15.963,-</b>						
		4430	różne opłaty i składki	14.630,-	15.963,-	15.963,-						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>107.486,-</b>	<b>1.039.170,-</b>	<b>101.600,-</b>						<b>937.570,-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77.164,-	78.900,-	78.900,-						
		4300	zakup usług pozostałych	13.062,-	5.000,-	5.000,-						
		4530	podatek od towarów i usług VAT	17.260,-	17.700,-	17.700,-						
		6050	inwestycje jednostek budżetowych	0,-	937.570,-	0,-						937.570,-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.100,-</b>					
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.100,-</b>	<b>1.100,-</b>					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.100,-	1.100,-	1.100,-	1.100,-					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55.800,-</b>	<b>57.200,-</b>	<b>57.200,-</b>						
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>41.900,-</b>	<b>43.000,-</b>	<b>43.000,-</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.200,-	33.000,-	33.000,-						
		4260	zakup energii	1.020,-	1.050,-	1.050,-						
		4300	zakup usług pozostałych	2.280,-	2.350,-	2.350,-						
		4430	różne opłaty i składki	100,-	100,-	100,-						
		4530	podatek od towarów i usług	6.300,-	6.500,-	6.500,-						

			VAT									
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13.900,-</b>	<b>14.200,-</b>	<b>14.200,-</b>						
		4260	zakup energii	1.800,-	1.800,-	1.800,-						
		4300	zakup usług pozostałych	12.100,-	12.400,-	12.400,-						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.506.863,-</b>	<b>1.624.149,-</b>	<b>1.518.829,-</b>	<b>1.030.030,-</b>	<b>191.440,-</b>				<b>105.320,-</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>0,-</b>	<b>55.746,-</b>	<b>55.746,-</b>	<b>45.560,-</b>	<b>8.910,-</b>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,-	42.150,-	42.150,-	42.150,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,-	3.410,-	3.410,-	3.410,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,-	7.790,-	7.790,-		7.790,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,-	1.120,-	1.120,-		1.120,-				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,-	1.276,-	1.276,-						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>74.080,-</b>	<b>74.100,-</b>	<b>74.100,-</b>						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.580,-	73.100,-	73.100,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,-	500,-	500,-						
		4300	zakup usług pozostałych	500,-	500,-	500,-						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1.131.299,-</b>	<b>1.228.663,-</b>	<b>1.123.343,-</b>	<b>781.970,-</b>	<b>148.800,-</b>				<b>105.320,-</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,-	1.000,-	1.000,-						

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	667.012,-	709.470,-	709.470,-	709.470,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.038,-	52.000,-	52.000,-	52.000,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	117.000,-	130.200,-	130.200,-		130.200,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	15.200,-	18.600,-	18.600,-		18.600,-				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,-	20.500,-	20.500,-	20.500,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65.200,-	61.200,-	61.200,-						
		4260	zakup energii	12.000,-	10.000,-	10.000,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,-	900,-	900,-						
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,-	45.000,-	45.000,-						
		4350	opłaty za usługi internetowe	1.800,-	1.600,-	1.600,-						
		4360	usługi telefonii komórkowej	2.750,-	2.000,-	2.000,-						
		4370	usługi telefoniczne stacjonarne	4.300,-	5.200,-	5.200,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	15.000,-	15.000,-	15.000,-						
		4430	różne opłaty i składki	23.000,-	23.800,-	23.800,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.232,-	19.873,-	19.873,-						
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,-	1.000,-	1.000,-						
		4700	szkolenia pracowników	6.000,-	6.000,-	6.000,-						
		6057	inwestycje jednostek budżetowych	40.888,-	0,-	0,-						



		6059	inwestycje jednostek budżetowych	29.979,-	0,-	0,-					
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	89.522,-	0,-					89.522,-
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	15.798,-	0,-					15.798,-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.900,-</b>	<b>3.000,-</b>	<b>3.000,-</b>					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.214,-	1.000,-	1.000,-					
		4300	zakup usług pozostałych	1.686,-	2.000,-	2.000,-					
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298.584,-</b>	<b>262.640,-</b>	<b>262.640,-</b>	<b>202.500,-</b>	<b>33.730,-</b>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,-	1.200,-	1.200,-					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	181.030,-	157.500,-	157.500,-	157.500,-				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.744,-	15.000,-	15.000,-	15.000,-				
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31.400,-	29.500,-	29.500,-		29.500,-			
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.400,-	4.230,-	4.230,-		4.230,-			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	2.000,-	2.000,-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
		4300	zakup usług pozostałych	21.000,-	10.000,-	10.000,-					

		4430	różne opłaty i składki	4.600,-	4.000,-	4.000,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.210,-	8.210,-	8.210,-						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149.383,-</b>	<b>134.898,-</b>	<b>134.898,-</b>	<b>75.840,-</b>	<b>14.840,-</b>				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145.447,-</b>	<b>130.898,-</b>	<b>130.898,-</b>	<b>75.840,-</b>	<b>14.840,-</b>				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,-	400,-	400,-						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,-	6.000,-	6.000,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72.156,-	69.700,-	69.700,-	69.700,-					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.164,-	6.140,-	6.140,-	6.140,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.210,-	12.050,-	12.050,-		12.050,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.870,-	1.730,-	1.730,-		1.730,-				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.247,-	18.000,-	18.000,-						
		4260	zakup energii	2.500,-	2.000,-	2.000,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,-	1.500,-	1.500,-						
		4300	zakup usług pozostałych	3.384,-	3.000,-	3.000,-						
		4360	usługi telefonii komórkowej	582,-	800,-	800,-						
		4370	usługi telefonii stacjonarnej	900,-	500,-	500,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	500,-	600,-	600,-						

		4430	różne opłaty i składki	4.116,-	4.200,-	4.200,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.918,-	2.918,-	2.918,-						
		4700	szkolenia pracowników	300,-	300,-	300,-						
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.200,-	1.060,-	1.060,-		1.060,-				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.936,-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>4.000,-</b>						
		4300	zakup usług pozostałych	3.936,-	4.000,-	4.000,-						
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95.000,-</b>	<b>56.900,-</b>	<b>56.900,-</b>				<b>56.900,-</b>		
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.</b>	<b>95.000,-</b>	<b>56.900,-</b>	<b>56.900,-</b>				<b>56.900,-</b>		
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	95.000,-	56.900,-	56.900,-				56.900,-		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50.838,-</b>	<b>127.463,-</b>	<b>127.463,-</b>						
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50.838,-</b>	<b>127.463,-</b>	<b>127.463,-</b>						
		4810	rezerwy (ogólna)	22.838,-	39.463,-	39.463,-						
		4810	rezerwy (celowa – na wydatki w oświacie)	0,-	60.000,-	60.000,-						
		4810	rezerwy (zarządzanie kryzysowe)	28.000,-	28.000,-	28.000,-						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.656.880,-</b>	<b>2.691.180,-</b>	<b>2.691.180,-</b>	<b>1.852.633,-</b>	<b>371.097,-</b>				
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.465.319,-</b>	<b>1.518.600,-</b>	<b>1.518.600,-</b>	<b>1.038.500,-</b>	<b>202.200,-</b>				

		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.200,-	51.400,-	51.400,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	930.930,-	944.000,-	944.000,-	944.000,-					
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	72.999,-	76.000,-	76.000,-	76.000,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	163.000,-	177.000,-	177.000,-		177.000,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	23.900,-	25.200,-	25.200,-		25.200,-				
		4140	składki na PFRON	3.200,-	3.000,-	3.000,-						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.540,-	18.500,-	18.500,-	18.500,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.000,-	59.300,-	59.300,-						
		4240	zakup pomocy naukowych	1.200,-	1.200,-	1.200,-						
		4260	zakup energii	27.000,-	20.000,-	20.000,-						
		4270	zakup usług remontowych	0,-	10.000,-	10.000,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.200,-	500,-	500,-						
		4300	zakup usług pozostałych	26.100,-	34.000,-	34.000,-						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,-	3.000,-	3.000,-						
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	4.200,-	4.000,-	4.000,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	2.900,-	3.000,-	3.000,-						
		4430	różne opłaty i składki	9.200,-	9.000,-	9.000,-						

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.650,-	78.000,-	78.000,-					
		4700	szkolenia pracowników	2.000,-	1.500,-	1.500,-					
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>80.947,-</b>	<b>78.710,-</b>	<b>78.710,-</b>	<b>58.630,-</b>	<b>12.540,-</b>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.250,-	4.250,-	4.250,-					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55.167,-	53.930,-	53.930,-	53.930,-				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,-	4.700,-	4.700,-	4.700,-				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.000,-	11.000,-	11.000,-		11.000,-			
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.550,-	1.540,-	1.540,-		1.540,-			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,-	100,-	100,-					
		4240	zakup pomocy naukowych	300,-	200,-	200,-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	0,-	60,-	60,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	0,-	50,-	50,-					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,-	2.880,-	2.880,-					
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>260.704,-</b>	<b>236.770,-</b>	<b>236.770,-</b>	<b>167.323,-</b>	<b>33.127,-</b>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.900,-	11.500,-	11.500,-					

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170.170,-	153.023,-	153.023,-	153.023,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.101,-	14.300,-	14.300,-	14.300,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	30.900,-	29.000,-	29.000,-		29.000,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.590,-	4.127,-	4.127,-		4.127,-				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.503,-	3.500,-	3.500,-						
		4240	zakup pomocy naukowych	800,-	600,-	600,-						
		4260	zakup energii	4.000,-	4.000,-	4.000,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	220,-	60,-	60,-						
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	400,-	400,-	400,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	220,-	200,-	200,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.600,-	15.760,-	15.760,-						
		4700	szkolenia pracowników	300,-	300,-	300,-						
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>527.950,-</b>	<b>531.780,-</b>	<b>531.780,-</b>	<b>395.220,-</b>	<b>80.430,-</b>				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.500,-	30.550,-	30.550,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	366.900,-	366.220,-	366.220,-	366.220,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.300,-	29.000,-	29.000,-	29.000,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65.500,-	70.030,-	70.030,-		70.030,-				

		4120	składki na Fundusz Pracy	9.400,-	10.400,-	10.400,-		10.400,-			
		4240	zakup pomocy naukowych	1.200,-	1.000,-	1.000,-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	250,-	200,-	200,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	800,-	800,-	800,-					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.500,-	22.980,-	22.980,-					
		4700	szkolenia pracowników	600,-	600,-	600,-					
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>165.980,-</b>	<b>169.860,-</b>	<b>169.860,-</b>	<b>76.300,-</b>	<b>21.500,-</b>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.479,-	1.500,-	1.500,-					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	69.800,-	71.400,-	71.400,-	71.400,-				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.801,-	4.900,-	4.900,-	4.900,-				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.770,-	7.400,-	7.400,-		7.400,-			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.950,-	14.100,-	14.100,-		14.100,-			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.230,-	3.000,-	3.000,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.700,-	31.400,-	31.400,-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	400,-	410,-	410,-					
		4300	zakup usług pozostałych	19.000,-	19.500,-	19.500,-					
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1.010,-	1.050,-	1.050,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	1.020,-	1.050,-	1.050,-					

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,-	2.800,-	2.800,-					
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.910,-	1.950,-	1.950,-					
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9.210,-	9.400,-	9.400,-					
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.400,-</b>	<b>2.400,-</b>					
		4410	podróże służbowe krajowe	800,-	800,-	800,-					
		4700	szkolenia pracowników	1.200,-	1.600,-	1.600,-					
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>135.550,-</b>	<b>148.360,-</b>	<b>148.360,-</b>	<b>115.960,-</b>	<b>21.300,-</b>			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,-	300,-	300,-					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97.800,-	106.960,-	106.960,-	106.960,-				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	16.900,-	18.700,-	18.700,-		18.700,-			
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.400,-	2.600,-	2.600,-		2.600,-			
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	700,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.200,-	2.250,-	2.250,-					
		4260	zakup energii	3.200,-	3.300,-	3.300,-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,-	200,-	200,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	200,-	200,-	200,-					



		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,-	4.600,-	4.600,-						
		4700	szkolenia pracowników	250,-	250,-	250,-						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18.430,-</b>	<b>4.700,-</b>	<b>4.700,-</b>	<b>700,-</b>					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	700,-	700,-	700,-	700,-					
		4300	zakup usług pozostałych	17.730,-	4.000,-	4.000,-						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55.831,-</b>	<b>28.000,-</b>	<b>28.000,-</b>	<b>9.000,-</b>					
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>1.000,-</b>					
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1.500,-	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500,-	2.000,-	2.000,-						
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	1.000,-						
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>26.431,-</b>	<b>24.000,-</b>	<b>24.000,-</b>	<b>8.000,-</b>					
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,-	8.000,-	8.000,-	8.000,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.431,-	10.000,-	10.000,-						
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,-	5.500,-	5.500,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	500,-						
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24.400,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.150,-	0,-	0,-						

		4300	zakup usług pozostałych	2.250,-	0,-	0,-						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.109.423,-</b>	<b>979.632,-</b>	<b>979.632,-</b>	<b>180.000,-</b>	<b>36.700,-</b>	<b>20.000,-</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30.000,-</b>	<b>72.000,-</b>	<b>72.000,-</b>						
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	30.000,-	72.000,-	72.000,-						
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>						
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	2.000,-	2.000,-	2.000,-						
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>	<b>2.000,-</b>						
		4330	zakup usług przez jst od innych jst	2.000,-	2.000,-	2.000,-						
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.500,-</b>	<b>2.500,-</b>	<b>2.500,-</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.500,-	1.500,-	1.500,-						
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,-	1.000,-	1.000,-						
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23.200,-</b>	<b>23.104,-</b>	<b>23.104,-</b>	<b>14.900,-</b>	<b>2.800,-</b>				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000,-	12.700,-	12.700,-	12.700,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265,-	2.200,-	2.200,-	2.200,-					

		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.700,-	2.800,-	2.800,-		2.800,-			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.460,-	2.500,-	2.500,-					
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,-	0,-	0,-					
		4300	zakup usług pozostałych	1.135,-	1.160,-	1.160,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	200,-	250,-	250,-					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,-	1.094,-	1.094,-					
		4700	szkolenia pracowników	300,-	400,-	400,-					
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4.000,-</b>	<b>4.000,-</b>	<b>4.000,-</b>					
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000,-	4.000,-	4.000,-					
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>449.627,-</b>	<b>329.000,-</b>	<b>329.000,-</b>					
		3110	świadczenia społeczne	437.686,-	329.000,-	329.000,-					
		3119	świadczenia społeczne	11.941,-	0,-	0,-					
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>74.000,-</b>	<b>70.000,-</b>	<b>70.000,-</b>					
		3110	świadczenia społeczne	74.000,-	70.000,-	70.000,-					
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>63.487,-</b>	<b>60.000,-</b>	<b>60.000,-</b>					

		3110	świadczenia społeczne	63.487,-	60.000,-	60.000,-						
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>220.727,-</b>	<b>215.968,-</b>	<b>215.968,-</b>	<b>165.100,-</b>	<b>33.900,-</b>				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,-	460,-	460,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152.200,-	152.500,-	152.500,-	152.500,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.179,-	12.600,-	12.600,-	12.600,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	29.600,-	30.100,-	30.100,-		30.100,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.000,-	3.800,-	3.800,-		3.800,-				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.121,-	5.000,-	5.000,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,-	0,-	0,-						
		4300	zakup usług pozostałych	3.200,-	2.750,-	2.750,-						
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	600,-	1.500,-	1.500,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500,-	1.000,-	1.000,-						
		4430	różne opłaty i składki	200,-	200,-	200,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.177,-	4.558,-	4.558,-						
		4700	szkolenia pracowników	2.300,-	1.500,-	1.500,-						
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237.882,-</b>	<b>199.060,-</b>	<b>199.060,-</b>		<b>20.000,-</b>				
		2830	dotacja celowa	20.000,-	20.000,-	20.000,-		20.000,-				

		3110	świadczenia społeczne	217.882,-	179.060,-	179.060,-						
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101.776,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.776,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	23.876,-	0,-	0,-						
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.264,-	0,-	0,-						
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne	4.343,-	0,-	0,-						
		4119	składki na ubezpieczenie społeczne	230,-	0,-	0,-						
		4127	składki na Fundusz Pracy	585,-	0,-	0,-						
		4129	składki na Fundusz Pracy	31,-	0,-	0,-						
		4137	składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.391,-	0,-	0,-						
		4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	180,-	0,-	0,-						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	11.511,-	0,-	0,-						
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	609,-	0,-	0,-						
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.993,-	0,-	0,-						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	105,-	0,-	0,-						
		4307	zakup usług pozostałych	50.960,-	0,-	0,-						

		4309	zakup usług pozostałych	2.698,-	0,-	0,-						
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244.121,-</b>	<b>122.200,-</b>	<b>122.200,-</b>	<b>56.200,-</b>	<b>11.800,-</b>				
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>90.325,-</b>	<b>77.200,-</b>	<b>77.200,-</b>	<b>56.200,-</b>	<b>11.800,-</b>				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.200,-	4.200,-	4.200,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.430,-	51.800,-	51.800,-	51.800,-					
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4.500,-	4.400,-	4.400,-	4.400,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.600,-	10.300,-	10.300,-		10.300,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.470,-	1.500,-	1.500,-		1.500,-				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.325,-	400,-	400,-						
		4240	zakup pomocy naukowych	660,-	400,-	400,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,-	0,-	0,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	40,-	0,-	0,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,-	4.200,-	4.200,-						
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>151.296,-</b>	<b>42.500,-</b>	<b>42.500,-</b>						
		3240	stypendia dla uczniów	147.400,-	42.500,-	42.500,-						
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3.896,-	0,-	0,-						

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.500,-	2.500,-	2.500,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,-	400,-	400,-						
		4300	zakup usług pozostałych	2.100,-	2.100,-	2.100,-						
900			Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1.661.945,-	1.701.390,-	1.507.760,-	547.400,-	92.110,-				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495.060,-	519.680,-	519.680,-	237.070,-	39.560,-				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,-	2.050,-	2.050,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203.000,-	220.900,-	220.900,-	220.900,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.505,-	15.860,-	15.860,-	15.860,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	33.700,-	34.500,-	34.500,-		34.500,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.950,-	5.060,-	5.060,-		5.060,-				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	300,-	310,-	310,-	310,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.300,-	26.900,-	26.900,-						
		4260	zakup energii	113.800,-	116.400,-	116.400,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	510,-	520,-	520,-						
		4300	zakup usług pozostałych	13.100,-	13.400,-	13.400,-						
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1.325,-	1.360,-	1.360,-						

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.900,-	12.200,-	12.200,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	8.420,-	8.600,-	8.600,-					
		4430	różne opłaty i składki	17.800,-	18.200,-	18.200,-					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.650,-	9.900,-	9.900,-					
		4530	podatek od towarów i usług VAT	31.800,-	32.500,-	32.500,-					
		4700	szkolenia pracowników	1.000,-	1.020,-	1.020,-					
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>252.948,-</b>	<b>207.700,-</b>	<b>207.700,-</b>	<b>26.080,-</b>	<b>5.100,-</b>			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.131,-	24.030,-	24.030,-	24.030,-				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.539,-	2.050,-	2.050,-	2.050,-				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.330,-	4.460,-	4.460,-		4.460,-			
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,-	640,-	640,-		640,-			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,-	21.426,-	21.426,-					
		4300	zakup usług pozostałych	197.454,-	150.200,-	150.200,-					
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,-	1.000,-	1.000,-					
		4430	różne opłaty i składki	2.000,-	2.000,-	2.000,-					
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,-	1.094,-	1.094,-					



		4700	szkolenia pracowników	800,-	800,-	800,-						
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12.860,-</b>	<b>13.130,-</b>	<b>13.130,-</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.560,-	6.700,-	6.700,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	40,-	40,-	40,-						
		4300	zakup usług pozostałych	3.940,-	4.020,-	4.020,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	100,-	100,-	100,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,-	200,-	200,-						
		4530	podatek od towarów i usług VAT	2.020,-	2.070,-	2.070,-						
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>151.815,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615,-	0,-	0,-						
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98.342,-	0,-	0,-						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.858,-	0,-	0,-						
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,-</b>	<b>47.920,-</b>	<b>47.920,-</b>						
		4300	zakup usług pozostałych	0,-	47.920,-	47.920,-						
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>27.200,-</b>	<b>29.600,-</b>	<b>29.600,-</b>						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.600,-	3.000,-	3.000,-						

		4300	zakup usług pozostałych	24.600,-	26.600,-	26.600,-						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>199.500,-</b>	<b>159.800,-</b>	<b>159.800,-</b>						
		4260	zakup energii	161.700,-	150.000,-	150.000,-						
		4270	zakup usług remontowych	2.000,-	2.000,-	2.000,-						
		4300	zakup usług pozostałych	35.790,-	7.800,-	7.800,-						
		4580	pozostałe odsetki	10,-	0,-	0,-						
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>450.636,-</b>	<b>474.980,-</b>	<b>474.980,-</b>	<b>284.250,-</b>	<b>47.450,-</b>				
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.100,-	2.150,-	2.150,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	243.000,-	262.600,-	262.600,-	262.600,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.194,-	19.600,-	19.600,-	19.600,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	41.200,-	42.150,-	42.150,-		42.150,-				
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.200,-	5.300,-	5.300,-		5.300,-				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2.000,-	2.050,-	2.050,-	2.050,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.382,-	58.700,-	58.700,-						
		4260	zakup energii	4.600,-	4.700,-	4.700,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,-	510,-	510,-						

		4300	zakup usług pozostałych	24.400,-	25.000,-	25.000,-						
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	2.650,-	2.700,-	2.700,-						
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1.020,-	1.050,-	1.050,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	8.900,-	9.100,-	9.100,-						
		4430	różne opłaty i składki	800,-	820,-	820,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.900,-	9.100,-	9.100,-						
		4480	podatek od nieruchomości	3.510,-	3.600,-	3.600,-						
		4530	podatek od towarów i usług VAT	24.260,-	24.800,-	24.800,-						
		4700	szkolenia pracowników	1.020,-	1.050,-	1.050,-						
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71.926,-</b>	<b>248.580,-</b>	<b>54.950,-</b>						<b>193.630,-</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.676,-	12.800,-	12.800,-						
		4300	zakup usług pozostałych	42.950,-	42.150,-	42.150,-						
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.300,-	2.000,-	0,-						2.000,-
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	59.600,-	0,-						59.600,-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	32.030,-	0,-						32.030,-
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	100.000,-	0,-						100.000,-

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246.650,-</b>	<b>221.550,-</b>	<b>221.550,-</b>			<b>218.700,-</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>168.500,-</b>	<b>154.200,-</b>	<b>154.200,-</b>						
		2480	dotacja podmiotowa	168.500,-	154.200,-	154.200,-			154.200,-			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>75.300,-</b>	<b>64.500,-</b>	<b>64.500,-</b>						
		2480	dotacje podmiotowe	75.300,-	64.500,-	64.500,-			64.500,-			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2.850,-</b>	<b>2.850,-</b>	<b>2.850,-</b>						
		4300	zakup usług pozostałych	2.850,-	2.850,-	2.850,-						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>90.270,-</b>	<b>161.776,-</b>	<b>111.776,-</b>	<b>69.770,-</b>	<b>6.130,-</b>				<b>50.000,-</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>19.600,-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>10.000,-</b>	<b>1.400,-</b>				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,-	1.400,-	1.400,-		1.400,-				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,-	10.000,-	10.000,-	10.000,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	846,-	800,-	800,-						
		4260	zakup energii	8.000,-	7.200,-	7.200,-						
		4300	zakup usług pozostałych	454,-	600,-	600,-						
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.670,-</b>	<b>141.776,-</b>	<b>91.776,-</b>	<b>59.770,-</b>	<b>4.730,-</b>				<b>50.000,-</b>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do	200,-	200,-	200,-						

			wynagrodzeń									
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.648,-	37.600,-	37.600,-	37.600,-					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.942,-	2.170,-	2.170,-	2.170,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4.400,-	4.730,-	4.730,-		4.730,-				
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.400,-	20.000,-	20.000,-	20.000,-					
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14.024,-	15.500,-	15.500,-						
		4260	zakup energii	3.400,-	2.000,-	2.000,-						
		4280	zakup usług zdrowotnych	80,-	100,-	100,-						
		4300	zakup usług pozostałych	6.500,-	6.500,-	6.500,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	600,-	200,-	200,-						
		4430	różne opłaty i składki	1.200,-	1.500,-	1.500,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.276,-	1.276,-	1.276,-						
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	32.560,-	0,-						32.560,-
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,-	17.440,-	0,-						17.440,-
Ogółem zadania własne:				8.465.406,-	9.169.095,-	7.715.981,-	3.821.973,-	724.117,-	238.700,-	56.900,-		1.453.114,-
<b>ZADANIA ZLECONE</b>												
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126.665,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						

	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126.665,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	306,-	0,-	0,-						
		4120	składki na Fundusz Pracy	44,-	0,-	0,-						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.790,-	0,-	0,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	149,-	0,-	0,-						
		4300	zakup usług pozostałych	195,-	0,-	0,-						
		4430	różne opłaty i składki	124.181,-	0,-	0,-						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.100,-</b>	<b>15.800,-</b>	<b>15.800,-</b>						
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.100,-</b>	<b>15.800,-</b>	<b>15.800,-</b>						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40.100,-	0,-	0,-						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,-	0,-	0,-						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6.300,-	0,-	0,-						
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.100,-	0,-	0,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.800,-	1.100,-	1.100,-						
		4300	zakup usług pozostałych	12.200,-	12.800,-	12.800,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	1.024,-	1.100,-	1.100,-						
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.276,-	0,-	0,-						

		4700	szkolenia pracowników	0,-	800,-	800,-						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46.600,-</b>	<b>615,-</b>	<b>615,-</b>						
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>597,-</b>	<b>615,-</b>	<b>615,-</b>						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,-	0,-	0,-						
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,-	0,-	0,-						
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	0,-	0,-	0,-						
		4210	zakupy materiałów i wyposażenia	134,-	615,-	615,-						
		4300	zakup usług pozostałych	463,-	0,-	0,-						
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>36.271,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.742,-	0,-	0,-						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	367,-	0,-	0,-						
		4120	składki na Fundusz Pracy	53,-	0,-	0,-						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.140,-	0,-	0,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.169,-	0,-	0,-						
		4300	zakup usług pozostałych	5.200,-	0,-	0,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	1.600,-	0,-	0,-						

	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>9.732,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,-	0,-	0,-						
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	230,-	0,-	0,-						
		4120	składki na Fundusz Pracy	29,-	0,-	0,-						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.340,-	0,-	0,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.254,-	0,-	0,-						
		4300	zakup usług pozostałych	1.375,-	0,-	0,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	784,-	0,-	0,-						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.750,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1.750,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.750,-	0,-	0,-						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>829.750,-</b>	<b>837.400,-</b>	<b>837.400,-</b>	<b>14.951,-</b>	<b>49.812,-</b>				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>796.935,-</b>	<b>828.000,-</b>	<b>828.000,-</b>	<b>14.951,-</b>	<b>49.812,-</b>				
		3110	świadczenia społeczne	737.144,-	756.726,-	756.726,-						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400,-	14.951,-	14.951,-	14.951,-					
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	36.240,-	49.812,-	49.812,-		49.812,-				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.260,-	2.500,-	2.500,-						



		4300	zakup usług pozostałych	1.500,-	2.000,-	2.000,-						
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	1.000,-	1.000,-	1.000,-						
		4410	podróże służbowe krajowe	500,-	411,-	411,-						
		4580	pozostałe odsetki	2.891,-	0,-	0,-						
		4700	szkolenia pracowników	1.000,-	600,-	600,-						
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>2.125,-</b>	<b>4.400,-</b>	<b>4.400,-</b>						
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.125,-	4.400,-	4.400,-						
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>669,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		3110	świadczenia społeczne	669,-	0,-	0,-						
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11.000,-</b>	<b>5.000,-</b>	<b>5.000,-</b>						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.900,-	0,-	0,-						
		4300	zakup usług pozostałych	6.100,-	5.000,-	5.000,-						
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19.021,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>						
		3110	świadczenia społeczne	18.481,-	0,-	0,-						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	540,-	0,-	0,-						
<b>Razem zadania zlecone:</b>				<b>1.071.865,-</b>	<b>853.815,-</b>	<b>853.815,-</b>	<b>14.951,-</b>	<b>49.812,-</b>				

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ												
710			Działalność usługowa	0,-	4.000,-	4.000,-						
	71035		Cmentarze	0,-	4.000,-	4.000,-						
		4300	zakup usług pozostałych	0,-	4.000,-	4.000,-						
Razem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:				0,-	4.000,-	4.000,-						
OGÓŁEM WYDATKI:				9.537.271,-	10.026.910,-	8.573.796,-	3.836.924,-	773.929,-	238.700,-	56.900,-		1.453.114,-

Przewodniczący Rady

.....

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2016 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059	II etap „Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze- Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowskiżyzna Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany-Krynki”	396.804,-	71.250,- 45.344,-	45.344,-		A. B. C.	A. 71.250,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
2.	010	01010	6050	Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu na budynku hydroforni w Krynkach	50.000,-	50.000,-	50.000,-		A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
3.	600	60016	6050	Remont ulic miejskich w Krynkach (ul. Górna, ul. Zielona) jako usprawnienie połączenia z drogą wojewódzką nr 676 i z drogą powiatowa nr 1443B	937.570,-	937.570,-	468.786,-	0,-	A. B. 468.784,- C.	A. B. C.		Urząd Miejski w Krynkach

4.	750	75023	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”	105.320,-	89.522,- 15.798,-	15.798,-	0,-	A. B. C.	A. 89.522,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
5.	900	90095	6050 6057 6059	Utwierdzenie placu na kwartale ulic Plac Jagiellońska, Bema, 11-go Listopada, Górna w Krynkach	93.630,-	2.000,- 59.600,- 32.030,-	34.030,-	0,-	A. B. C.	A. 59.600,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
6.	900	90095	6060	Zakup ciągnika	100.000,-	100.000,-	100.000,-		A. B. C.	A. B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
7.	926	92695	6057 6059	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	50.000,-	32.560,- 17.440,-	17.440,-		A. B. C.	A. 32.560,- B. C.		Urząd Miejski w Krynkach
<b>Ogółem</b>					<b>1.733.324,-</b>	<b>1.453.114,-</b>	<b>731.398,-</b>	<b>0,-</b>	<b>468.784,-</b>	<b>252.932,-</b>		

**A.** Planowane środki do pozyskania z Funduszy Unii Europejskiej

**B.** Planowane środki z wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Przewodniczący Rady

.....

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

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2015 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>885.000,-</b>
1.	Kredyt długoterminowy	§ 9520	885.000,-
2.	Pożyczki	§ 9520	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944 0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9500	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>768.542,-</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	500.000,-
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	268.542,-
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	
5.	Lokaty	§ 9940	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	

Przewodniczący Rady

.....

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2015 r.

DOTACJE									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach	0,-	154.200,-	0,-	1.	Na zadania z zakresu opieki społecznej	20.000,-	0,-	0,-
2.	Biblioteka Publiczna Gminy Krynki	0,-	64.500,-	0,-					
<b>Razem:</b>		<b>0,-</b>	<b>218.700,-</b>	<b>0,-</b>	<b>Razem:</b>		<b>20.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

Przewodniczący Rady

.....

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				§	kwota		§	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody i wydatki wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,-	166.000,-		166.000,-	166.000,-		166.000,-	0,-
1.	80101 - Szkoły podstawowe	0,-	6.000,-	0960	6.000,-	6.000,-	4210 4300	4.000,- 2.000,-	0,-
2.	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,-	160.000,-	0830 0920	159.990,- 10,-	160.000,-	4210 4220 4260 4300	5.000,- 152.000,- 2.000,- 1.000,-	0,-
Ogółem		0,-	166.000,-		166.000,-	166.000,-		166.000,-	0,-

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 325/2014

Burmistrza Krynek

z dnia 12 listopada 2014 r.

## **UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRYNKI NA ROK 2015**

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano w oparciu o wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano niższe, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015 zmalała i wynosi 61,37 zł za dt. W roku 2015 przyjęto stawkę zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. i nie podlega obniżeniu. Stawka podatku rolnego w 2014 r. wynosiła 173,20 zł za 1ha przeliczeniowy, w 2015 r. wynosi 153,43 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych zaplanowano zgodnie ze wzrostem górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów.

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano na wyższym poziomie, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna wynosi 188,86 zł. za 1m<sup>3</sup>, w przeliczeniu na „ha” stawka wynosi 41,55 zł i jest wyższa o 3,92 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Wpływy podatków od środków transportowych zaplanowano nieznacznie wyższe niż przewidywane wykonanie roku 2014.

Pozostałe stawki podatków, opłat lokalnych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 lub nieznacznie podwyższono.

W 2015 roku zaplanowano niższe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ma to związek z obniżeniem od 01.07.2014 r. stawek opłat za śmieci.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1.156.220,-zł zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone gminie oraz subwencje przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Statystycznego.

### **Plan dochodów na 2015 rok wynosi 9.910.452,-zł.**

w tym:

<b>1) dochody bieżące w tym:</b>	<b>- 8.870.195,-zł</b>
a) subwencje	- 3.236.430,-zł
b) dotacje celowe na zadania zlecone	- 853.815,-zł
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	- 633.340,-zł
d) dochody własne	- 2.990.390,-zł
e) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 1.156.220,-zł
<b>2) dochody majątkowe</b>	<b>- 1.040.257,-zł</b>

Zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wskazują wzrost o 14,11% w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2014.

Część oświatowa subwencji zmalała o 2,49%, subwencja wyrównawcza zmalała o 0,69%. a subwencja równoważąca o 18,35% .



Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zmalały w stosunku do planowanego wykonania z roku 2014. Spadek dotyczy zadań związanych z administracją rządową w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, dotację zmniejszono o 76,46%. Zwiększono natomiast dotację na zadania zlecone w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 3,90%, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały zwiększone o 207,06%, a w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmalała o 54,55%.

Dotacje na zadania własne nieznacznie zmalały.

Zaplanowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem (sprzedaż nieruchomości) w kwocie 50.000,-zł.

Planuje się wykonać inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej, udział ten planowany jest w wysokości 17,40% łącznych kosztów inwestycji. Planuje się też uzyskać środki z wieloletniego programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II w kwocie 468.784,-zł.

Z własnych środków planuje się inwestycję pod nazwą „Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu na budynku hydroforni w Krynkach” w kwocie – 50.000,-zł. oraz zakup ciągnika na kwotę – 100.000,-zł.

#### **Wydatki budżetowe gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości 10.026.910,-zł.**

w kwocie tej uwzględniono:

- potrzeby jednostek podległych w zakresie wydatków bieżących,
- dotacje dla instytucji kultury,
- wydatki majątkowe,
- dotacje innym jednostkom,
- rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki.

Szczegółowy podział wydatków na 2015 rok przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu.

W planie wydatków na 2015 rok zaplanowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 4.610.853,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń to składki na ubezpieczenie społeczne, obliczono je przemnażając planowane wynagrodzenie stawką 17,10% w Urzędzie Miejskim, stawką 17,10% w Zespole Szkół Samorządowych, stawką 18,19% w M-GOPS oraz stawką 17,73% w Zakładzie Komunalnym w Krynkach. Natomiast składki na Fundusz Pracy przemnażając stawką 2,45% planowane wynagrodzenie we wszystkich jednostkach.
- wypłatę świadczeń z opieki społecznej zaplanowano kwotę 1.817.032,-zł
- spłatę rat kredytów i odsetek od kredytów zaplanowano 825.442,-zł.
- dotacje dla instytucji kultury zaplanowano kwotę 218.700,-zł.
- dotacje dla innych podmiotów 20.000,-zł.
- zadania inwestycyjne 1.453.114,-zł,
- na wydatki pozostałe tj. diety radnych, za uczestnictwo w akcjach gaszenia pożarów, delegacje służbowe, szkolenia, zakup opału, środków czystości, pomocy naukowych, prenumeraty, opłat za wodę i ścieki, energię elektryczną, dowożenie dzieci do szkół, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenie mienia, naprawę i konserwację sprzętu, zakup programów i licencji itp. zaplanowano 1.081.769,-zł.

**Planowane dochody budżetowe na rok 2015 - 9.910.452,-zł**

**Planowane wydatki budżetowe na rok 2015 - 10.026.910,-zł**

<b>Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek</b>	<b>- 768.542,-zł</b>
<b>Planowany do zaciągnięcia kredyt</b>	<b>- 885.000,-zł.</b>

**Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych:**

Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku a jej kontynuacja zaplanowana na 2015 r. to „Budowa linii wodociągowej we wsiach Kruszyniany, Górka, Kundzicze- Trejgle, Ciumicze, Plebanowo, Grzybowski Stara, Leszczany, Świdziałówka, która wpłynie na uporządkowanie gospodarki wodnej poprzez połączenie hydroforni Kruszyniany-Krynki”. II etap tej budowy ma trwać do 31 maja 2015 r. a jej koszt wynosi 116.594,-zł. z tego 71.250,-zł to środki z budżetu Unii Europejskiej.