

Zarządzenie nr 68 /2014

**Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Nowa Karczma na rok 2015.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 i art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) postanawiam:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015 wraz z załącznikami i uzasadnieniem

§ 2

Materiały wyszczególnione w § 1 przekazać :

- 1) Radzie Gminy w Nowej Karczmie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

**Uchwała Nr/2014
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia grudnia 2014r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c", "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art 242 ust.1, art.243, art. 258 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **25.453.383,00 zł**,
z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 24.725.662,00 zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 33.143,00 zł

- b) dochody majątkowe w kwocie 727.721,00 zł,
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 197.721,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a**

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **27.386.662,00 zł**
z tego :

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.468.762,00 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 17.333.687,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.035.051,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.298.636,00zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 712.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.319.542,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.533,00 zł
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 4.917.900,00 zł,
z tego :

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.917.900,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.370.400,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** .

3. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.533,00 zł przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 595.000,00zł przedstawia **załącznik nr 4** zaś wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 4.322.900 zł przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.370.400,00 zł przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.933.279,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł ,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 233.279,00 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.250.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.316.721,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 150.000,00 zł .
- 2) rezerwę celową w wysokości - 150.000,00 zł ,
z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł
w tym na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 zł,
 - gospodarkę odpadami w wysokości 30.000 zł
 - ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 55.000 zł

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.389.520,00 zł , zgodnie z **załącznikami nr 9 a i 9 b**.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 712.000,00 zł ,
z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 603.000,00 zł
 - b) dotacje celowe w wysokości 109.000,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sorzedaż alkoholu w wysokości 75.000,00 zł oraz wydatki w na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.
5. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000,-zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000,- zł, zgodnie z **załącznikiem nr 13** do niniejszej uchwały.
6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5.200 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.600.000,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł
- b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 900.000,00 zł

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 2.600.000,00 zł z tego na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.700.000,00 zł
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 900.000,00 zł .

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki (w ramach działu , rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 071 521,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	197 721,00
		6208	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	197 721,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	782 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
		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	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	58 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 891 645,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00
		0320	Podatek rolny	26 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 577 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 167 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 245,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 350 245,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	13 922 912,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 040 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 040 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	520 414,00
801			Oświata i wychowanie	93 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
	0830	Wpływy z usług	58 000,00
80195		Pozostała działalność	12 000,00
	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	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	60,00
	85195	Pozostała działalność	60,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00
852		Pomoc społeczna	3 553 286,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 236,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 736,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
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.	13 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 080,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 270,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 270,00
	85295	Pozostała działalność	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 293,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
	90095	Pozostała działalność	33 143,00
	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	33 143,00
Razem:			25 453 383,00

Dochody budżetu Gminy na rok 2015 w podziale na bieżące i majątkowe - Załącznik Nr 1a

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 800,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00
			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	252 000,00
			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	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00

		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	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	58 306,00
			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	41 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 891 645,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 804 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 660 000,00
		0320	Podatek rolny	26 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 577 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 167 000,00
		0320	Podatek rolny	180 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 358 245,00
			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	2 350 245,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	13 922 912,00
			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	10 040 854,00
			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	10 040 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 331 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	520 414,00
			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	520 414,00
801			Oświata i wychowanie	93 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	23 300,00
			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
		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
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
			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	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00

851			Ochrona zdrowia	60,00
			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	60,00
			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	60,00
852			Pomoc społeczna	3 553 286,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 311 236,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 736,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	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.	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
			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)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 080,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 270,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 270,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			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)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 293,00
			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	33 143,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
	90095		Pozostała działalność	33 143,00
			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	33 143,00
		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	33 143,00
bieżące razem:				24 725 662,00
			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	33 143,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 721,00
			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	197 721,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	197 721,00
			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	197 721,00
		6208	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	197 721,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00
			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	530 000,00
			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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				727 721,00
			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	197 721,00

Ogółem:		25 453 383,00
	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	230 864,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 905 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
020			Leśnictwo	150,00
	02095		Pozostała działalność	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00
600			Transport i łączność	1 524 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
710			Działalność usługowa	160 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 928 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 518,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	111 583,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 533,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	558 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000 138,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 999 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 488,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 595,00
80104		Przedszkola	227 355,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	2 422 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 120,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 367,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 406,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00
80195		Pozostała działalność	118 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 200,00
851		Ochrona zdrowia	75 060,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85195		Pozostała działalność	60,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852		Pomoc społeczna	4 838 365,00
85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85204		Rodziny zastępcze	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	48 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 265,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 079 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	13 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	310 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
85295		Pozostała działalność	190 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 302,00
	85401	Świetlice szkolne	169 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 596,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 446,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 446,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 850,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
	92116		Biblioteki	260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
926			Kultura fizyczna	111 700,00
	92601		Obiekty sportowe	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				27 386 662,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w podziale rzeczowym - Załącznik Nr 2a

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 950 000,00	1 982 000,00	1 979 000,00	594 300,00	1 384 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	2 350 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 905 800,00	1 937 800,00	1 934 800,00	594 300,00	1 340 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	2 350 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 524 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 700,00	484 700,00	484 700,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 700,00	484 700,00	484 700,00	0,00	484 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	160 440,00	160 440,00	160 440,00	5 440,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00	105 440,00	105 440,00	5 440,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	71095		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 928 601,00	2 788 201,00	2 707 668,00	2 123 500,00	584 168,00	0,00	77 000,00	3 533,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	20 400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00	41 200,00	41 200,00	39 450,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00	32 974,00	32 974,00	32 974,00	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	5 668,00	5 668,00	5 668,00	5 668,00	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	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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)	77 000,00	77 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 665 818,00	2 545 818,00	2 541 818,00	2 034 800,00	507 018,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 518,00	30 518,00	30 518,00	0,00	30 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	5 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	111 583,00	91 183,00	79 650,00	44 250,00	35 400,00	0,00	8 000,00	3 533,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 533,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	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	153,00	153,00	153,00	153,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	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	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 700,00	160 700,00	134 700,00	23 500,00	111 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	558 700,00	158 700,00	132 700,00	23 500,00	109 200,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000 138,00	10 000 138,00	9 498 746,00	7 339 527,00	2 159 219,00	83 000,00	418 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 999 666,00	5 999 666,00	5 740 386,00	4 495 236,00	1 245 150,00	0,00	259 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 280,00	259 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 630,00	3 450 630,00	3 450 630,00	3 450 630,00	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	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	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	665 486,00	665 486,00	665 486,00	665 486,00	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	91 120,00	91 120,00	91 120,00	91 120,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	212 700,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 650,00	182 650,00	182 650,00	0,00	182 650,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 488,00	582 488,00	545 796,00	500 576,00	45 220,00	0,00	36 692,00	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 696,00	363 696,00	363 696,00	363 696,00	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	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	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	71 397,00	71 397,00	71 397,00	71 397,00	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	9 783,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	24 595,00	24 595,00	24 595,00	0,00	24 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	227 355,00	227 355,00	139 855,00	73 075,00	66 780,00	83 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 103,00	56 103,00	56 103,00	56 103,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	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	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 422 130,00	2 422 130,00	2 307 710,00	2 001 660,00	306 050,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 420,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 670,00	1 539 670,00	1 539 670,00	1 539 670,00	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	125 970,00	125 970,00	125 970,00	125 970,00	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	295 340,00	295 340,00	295 340,00	295 340,00	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	40 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 650,00	79 650,00	79 650,00	0,00	79 650,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	366 120,00	366 120,00	365 120,00	101 900,00	263 220,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 584,00	46 584,00	46 584,00	0,00	46 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 406,00	14 406,00	14 406,00	0,00	14 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 886,00	8 886,00	8 886,00	0,00	8 886,00	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	23 292,00	23 292,00	23 292,00	0,00	23 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	237 095,00	237 095,00	234 595,00	165 580,00	69 015,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	118 700,00	118 700,00	118 700,00	1 500,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	75 060,00	75 060,00	75 060,00	29 000,00	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	29 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 838 365,00	4 838 365,00	1 060 415,00	756 765,00	303 650,00	40 000,00	3 737 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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
	85206		Wspieranie rodziny	48 134,00	48 134,00	47 984,00	43 090,00	4 894,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 318 265,00	3 318 265,00	239 065,00	220 740,00	18 325,00	0,00	3 079 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 000,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00	77 150,00	77 150,00	77 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	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	136 210,00	136 210,00	136 210,00	136 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	45 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 516,00	488 516,00	487 916,00	440 185,00	47 731,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 950,00	350 950,00	350 950,00	350 950,00	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	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 415,00	61 415,00	61 415,00	61 415,00	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	6 370,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 750,00	78 750,00	78 750,00	52 750,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	40 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	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	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 302,00	215 302,00	158 102,00	145 009,00	13 093,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	169 199,00	169 199,00	156 999,00	145 009,00	11 990,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 370,00	111 370,00	111 370,00	111 370,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	22 021,00	22 021,00	22 021,00	22 021,00	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	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 596,00	306 596,00	306 596,00	0,00	306 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 446,00	3 446,00	3 446,00	0,00	3 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 850,00	614 850,00	85 850,00	5 150,00	80 700,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	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	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	84 650,00	84 650,00	75 650,00	5 150,00	70 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	111 700,00	87 200,00	27 200,00	11 800,00	15 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	51 700,00	27 200,00	27 200,00	11 800,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 386 662,00	22 468 762,00	17 333 687,00	11 035 051,00	6 298 636,00	712 000,00	4 319 542,00	3 533,00	0,00	100 000,00	4 917 900,00	4 917 900,00	2 370 400,00	0,00	

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w roku 2015**

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zad.	Nazwa przedsięwzięcia - wydatki bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. 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
1	750	75095	2319/00	Projekt pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej– przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno- kosztorysowej” – dotacja na wydatki bieżące. Realizacja 2014- 2016	5.706	3.533	3.533	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75095	2319	RAZEM	5.706	3.533	3.533	-	-	-	
OGÓŁEM					5.706	3.533	3.533	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Wydatki majątkowe – zadania inwestycyjne roczne realizowane w roku 2015

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. 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
1	600	60017	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej	150.000	150.000	150.000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60017	6050	RAZEM	150.000	150.000	150.000	-	-	-	
2	700	70005	605/03	Rozbiórka budynku gospodarczego przy świetlicy w Nowym Barkoczynie	10.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
	700	70005	6050	RAZEM	10.000	10.000	10.000	-	-	-	
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Nowa Karczma	400.000	400.000	400.000	-	-	-	Urząd Gminy
	754	75412	6230	RAZEM	400.000	400.000	400.000	-	-	-	
4	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	Urząd Gminy
	921	92109	6220	RAZEM	15.000	15.000	15.000	-	-	-	
5	926	90601	6050	Modernizacja budynku(zaplecza) na stadionie w Grabowie Kościerskim	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92601	6050	RAZEM	20.000	20.000	20.000	-	-	-	
OGÓŁEM					595.000	595.000	595.000	-	-	-	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. 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
1	010	01010	605/31	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty). Realizacja 2013-2015	107.500	90.000	90.000	-	-	-	Urząd Gminy
2	010	01010	605/33	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki letniskowe przy Nowej Karczmie). Realizacja 2013-2015.	115.000	85.000	85.000	-	-	-	Urząd Gminy
3	010	01010	605/34	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szatarpy (wybudowanie). Realizacja 2013-2015	150.000	70.000	70.000	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	605/35	Budowa sieci wodociągowej Będomin- Rekownica Realizacja 2013-2015	79.000	30.000	30.000	-	-	-	Urząd Gminy
5	010	01010	605/37	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma. Realizacja 2013-2015	62.000	50.000	5.000	-	-	-	Urząd Gminy
6	010	01010	605/38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. (wieś i letniskowe)Realizacja 2013-2016	150.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
7	010	01010	605/39	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy. Realizacja 2014-2017	515.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
8	010	01010	605/40	Budowa sieci wodociągowej Grabówko - Kamiony. Realizacja 2014-2016	100.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy
9	010	01010	605/41	Budowa sieci wodociągowej Zielona Wieś- Lubań. Realizacja 2014-2015	200.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
10	010	01010	605/42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś. Realizacja 2014-2017	128.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
11	010	01010	605/43	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś,i Nowa Karczma i Grabówko. Realizacja 2014-2015	2.400.000	2.350.000	1.450.000	-	-	900.000	Urząd Gminy
12	010	01010	605/44	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sztroflowa Huta .Realizacja 2014-2015	90.000	80.000	80.000	-	-	-	Urząd Gminy
13	010	01010	605/45	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Barkoczyn .Realizacja 2014-2016	180.000	78.000	78.000	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	4.276.500	2.968.000	2.068.000	-	-	900.000	

14	600	60016	605/04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lubań (os.domków j.) Realizacja 2012-2016	820.000	200.000	200.000	-	-	-	Urząd Gminy
15	600	60016	605/05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2012-2016	800.000	200.000	200.000	-	-	-	Urząd Gminy
16	600	60016	605/07	Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Realizacja 2012-2016	443.000	200.000	200.000	-	-	-	Urząd Gminy
17	600	60016	605/10	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.domków j.) Realizacja 2013-2017	800.000	250.000	250.000	-	-	-	Urząd Gminy
18	600	60016	605/11	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo . Realizacja 2013-2016	130.000	50.000	50.000	-	-	-	Urząd Gminy
19	600	60016	605/12	Budowa dróg utwardzonych w centrum wsi Sztofrowa Huta. Realizacja 2014- 2015	250.000	120.000	120.000	-	-	-	Urząd Gminy
600	60016	605	RAZEM		3.243.000	1.020.000	1.020.000	-	-	-	
20	700	70005	605/00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie wraz z OSP i biurami dla OPS. Realizacja 2013-2016	420.000	190.000	190.000	-	-	-	Koord. Urząd Gminy
700	70005	605	RAZEM		420.000	190.000	190.000	-	-	-	
32	750	75023	605/00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie Realizacja 2013-2015	320.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
33	750	75023	605/01	Przebudowa z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie . Realizacja 2014 - 2017	600.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
750	75023	605	RAZEM		920.000	120.000	120.000	-	-	-	
34	926	92601	605/00	Budowa boisk sportowych z placem zabaw w Grabowskiej Hucie. Realizacja 2013-2017 Zmiana nazwy na: Budowa boiska sportowego w Grabowskiej Hucie.	10.000	4.500	4.500	-	-	-	Urząd Gminy
926	92601	605	RAZEM		10.000	4.500	4.500	-	-	-	
35	750	75095	6619	Projekt pn." Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" – dotacja na wydatki inwestycyjne(majątkowe) . Realizacja 2014-2017	30.000	20.400	20.400	-	-	-	Urząd Gminy
750	75095	6619	RAZEM		30.000	20.400	20.400	-	-	-	
OGÓŁEM					8.899.500	4.322.900	3.422.900	-	-	900.000	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

**Wydatki inwestycyjne na programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
realizowane w roku 2015**

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. 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
1	010	01010	605/43	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś,i Nowa Karczma i Grabówko. Realizacja 2014-2015	2.400.000	2.350.000	1.450.000	-	-	900.000	Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	2.400.000	2.350.000	1.450.000	-	-	900.000	
2	750	75095	6619	Projekt pn." Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej- przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" – dotacja na wydatki inwestycyjne Realizacja 2014-2017	30.000	20.400	20.400	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75095	6619	RAZEM	30.000	20.400	20.400	-	-	-	
OGÓŁEM					2.430.000	2.370.400	1.470.400	-	-	900.000	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

Przychody Budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	650 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00

Razem: 3250000,0000

Rozchody Budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147 721,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 169 000,00

Razem: 1316721,0000

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 250 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	900 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	650 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 316 721,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	147 721,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 169 000,00

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00
852			Pomoc społeczna	3 347 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
	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.	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
Razem:				3 389 520,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

Załącznik Nr 9 b do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	885,00
851			Ochrona zdrowia	60,00
	85195		Pozostała działalność	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00
852			Pomoc społeczna	3 347 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 079 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00
	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.	9 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
Razem:			3 389 520,00

Załącznik Nr 10
do projektu Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia ... grudnia 2014r..

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2015r.

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej	710	71035	2020	1 000,00	Działalność usługowa - cmentarze	710	71035	----	1 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	710	71035	4210	1 000,00
Ogółem dochody				1 000,00	Ogółem wydatki				1 000,00

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	520 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	260 000,00		
921	92116	2480	Gminna Bibliotek Publiczna w Nowej Karczmie	260 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	83 000,00	0,00	109 000,00
852	85295	2810/00	Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Nowa Karczma			15 000,00
852	85295	2810/01	Zapewnienie przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie			25 000,00
852	85295	2810	Razem			40 000,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie kultury			9 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej			60 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubaniu.	83 000,00		
Ogółem				603 000,00	0,00	109 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE - razem	603 000,00
DOTACJE CELOWE - razem	109 000,00
DOTACJE Z BUDŻETU OGÓŁEM	712 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w roku 2015

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	75 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	-----	70 000,00
					Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85154	4110	2 000,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	27 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	10 000,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	30 000,00
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00
					Różne opłaty i składki	851	85154	4430	100,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	851	85154	4700	800,00
					Przeciwdziałanie narkomanii	851	85153	-----	5 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	1 500,00
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	3 500,00					
Ogółem dochody				75 000,00	Ogółem wydatki				75 000,00

Załącznik nr 13

do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2014r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015r.

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	12 000,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	-----	12 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	6 000,00
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	6 000,00
Ogółem dochody				12 000,00	Ogółem wydatki				12 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015

Szanowni Radni

Projekt budżetu na rok 2015 opracowano na podstawie analizy dochodów i wydatków za trzy kwartały 2014r. oraz otrzymanych informacji i wskaźników na rok 2015. Sporządzono zestawienia porównawcze dochodów oraz wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uzasadnienia. Do tabeli wpisano przewidywane wykonanie na koniec roku 2014 oraz plan na 2015r.

PLANOWANE DOCHODY

W oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/16/2014, do planu dochodów budżetowych wpisano kwoty części subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3010.11.2014.MSz przekazał informacje o wysokościach dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przekazała pismem DGD-421-12/14 informację o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdz.75101 par. 2010 (1.060,00 zł).

W prognozowaniu dochodów podatkowych na rok 2015 - uwzględniono podjęte w dniu 08 października br. uchwały, a mianowicie :

- Uchwałę Nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 08 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015,
- Uchwałę Nr XLIV/286/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 08 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015,

Do projektu budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015 wpisano po stronie dochodów na podstawie informacji przesłanej przez Ministra Finansów - roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości - 13.892.912,00 zł

Z tego :

- 1) część oświatowa - 10.040.854,00 zł
- 2) część wyrównawcza - 3.331.644,00 zł
- 3) część równoważąca - 520.414,00 zł

Część oświatowa jest najwyższa i stanowi 72,27 % subwencji ogólnej, część wyrównawcza stanowi 23,98 %, zaś część równoważąca jest najniższa i stanowi jedynie 3,75 % subwencji ogólnej.

Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2015r. jest wyższa w stosunku do roku 2014 o kwotę 669.487,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 626.116,00 zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę

111.561,00 zł , zaś część równoważąca jest niższa o kwotę 68.190,00 zł w stosunku do planu na rok 2014.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2015 została naliczona na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego , stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na rok 2015, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO) według stanu na dzień 30 września 2014r. oraz 10 października 2014r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.

W związku z powyższym ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej może ulec zmianie w stosunku do kwoty planowanej.

Wyliczenia planowanej na rok 2015 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.331.644,00 zł , składa się z:

- kwoty podstawowej w wysokości 2.480.881,00 zł;
- kwoty uzupełniającej w wysokości 850.763,00 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy , w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych w terminie do 30 czerwca 2014r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny .

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy , w których gęstość zaludnienia , ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju (w 2013r. średnia gęstość zaludnienia kraju wynosiła 123,115324382938 osoby na1 km2) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2015 została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013r.) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy , oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego , w przeliczeniu na1 mieszkańca gminy.

Kwota subwencji ogólnej jest jednakże kwotą wstępną i może ulec zmianie. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2015 zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Ponadto do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.350.245,00 zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów , na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , w 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , wynosić będzie 37,67 %.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015r. (2.350.245 zł) jest wyższa od planowanej na rok 2014 o kwotę 394.528,00 zł (plan na 2014–1.955.717,00 zł) ma charakter też jedynie informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe od wielkości nam podanej.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto również dotacje celowe w wysokościach podanych nam przez Wojewodę Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku .

Otrzymaliśmy przewidywane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone :

- na pomoc społeczną - ogółem 3.347.200,00 zł

z tego :

- na ośrodki wsparcia - 12.000,00 zł (85203 – 2010)
- na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.300.000,00 zł (85212 – 2010)

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.200,00 zł (85213 – 2010)
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zmianami) – 26.000,00 zł (85228 – 2010)

- na ochronę zdrowia (85195 – 2010) - 60,00 zł
 - na zadania administracji państwowej (75011 – 2010) - razem 41.200,00 zł , z tego :
 - na sprawy obywatelskie - 31.200,00 zł
 - pozostałe zadania – 10.000,00 zł
 - na aktualizację spisu wyborców (75101 – 2010) - 1.060,00 zł (z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego)
- Ogółem na zadania zlecone otrzymaliśmy dotacje wysokości **3.389.520,00 zł**.

Ponadto otrzymaliśmy na zadania realizowane w 2015r. na podstawie porozumień - dotację z budżetu państwa w wysokości **1.000,00 zł** (na utrzymanie grobu , poległych Żydówek w czasie II wojny światowej) (rozdz. 71035 – 2020).

Na zadania własne otrzymaliśmy dotacje na ogólną kwotę **188.680,00 zł**. (§ 2030). Są to dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej (Dz. 852) a mianowicie:

- w rozdz. 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 4.200,00 zł
- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – 37.000,00zł
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 44.000,00 zł
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie OPS) - 40.480,00 zł
- w rozdz. 85295 – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 63.000,00 zł

W zestawieniu porównawczym stanowiącym załącznik nr 1 do uzasadnienia przedstawiono dochody budżetu w pełnej szczegółowości , plan i wykonanie na 30.09.br,przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2014r. oraz plan na 2015r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1.071.521,00 zł W dziale tym przeważają wpływy z opłaty za wodę i ścieki.

Do projektu przyjęto kwotę 860.000,00 zł (taką samą jak na rok 2014 , gdyż cena wody nie uległa zmianie).

Wprowadzono do planu dochodów w rozdziale 01041 dochody w wysokości 197.721,00 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z zawartych umów o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięć .

W rozdziale 01095 par. 0750 - otrzymujemy dochody z dzierżawy obwodów łowieckich , które przekazuje nam Starostwo. Na rok 2015 przyjęto plan w wysokości 3.000,00 zł.

W Dz. 600 rozdz. 60016 – zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. w wysokości 30.000 zł.

W Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - księgujemy wszystkie dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia. W dziale tym zaplanowaliśmy znaczne wpływy ze sprzedaży, gdyż w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową z usługami, będące własnością Gminy i przeznaczone do sprzedaży. Z uwagi na fakt, że w latach 2011, 2012, 2013 i 2014 r. nie udało się sprzedać wszystkich przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, mamy nadzieję, że w 2015r. wzrośnie zainteresowanie kupnem tych nieruchomości.

Do projektu budżetu przyjęto więc kwotę 500.000 zł, przewidzianą w wieloletniej prognozie finansowej

W dziale 756 – są dochody z podatków i opłat, które zaplanowano w realnych kwotach. W Dz. 758 - są części subwencji ogólnej.

Na rok 2015, podobnie jak na rok 2014 - nie zaplanowano dochodów za odpady komunalne (z ustawy śmieciowej), gdyż zadania własne Gminy Nowa Karczma z zakresu poboru należności od mieszkańców za gospodarkę odpadami, będzie nadal prowadził utworzony Związek Gmin Wierzyca.

Na 2015r, zaplanowano dochody w ogólnej wysokości **25.453.383,00 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 24.725.662,00 zł,
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 33.143,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 727.721,00 zł
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 197.721,00 zł

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały zaś podział rzeczowy dochodów przedstawia załącznik Nr 1a do projektu budżetu Gminy na rok 2015.

W załączniku nr 2 do uzasadnienia przedstawiono wydatki roku 2014 w pełnej szczegółowości, plan i wykonanie na 30.09. br., przewidywane wykonanie na 31.12.2014r. oraz plan wydatków na 2015r.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki budżetu w wysokości **27.386.662,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu w pełnej szczegółowości.

Załącznik 2a do projektu budżetu przedstawia planowane wydatki w podziale rzeczowym, a mianowicie:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.468.762,00 zł

z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych – 17.333.687,00 zł

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11.035.051,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.298.636,00 zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące - 712.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.319.542,00zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.533,00
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości – 4.917.900,00 zł

z tego ;

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.9179000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.370.400,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2015 nie zaplanowano wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego , gdyż Rada Gminy Nowa Karczma podjęła w dniu 11 marca 2014 r. Uchwałę Nr XXXIX/247/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2015 rok funduszu sołeckiego

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2015 na inwestycje roczne przedstawia załącznik Nr 4 do projektu budżetu , zaś planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 5

Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE przedstawia załącznik Nr 6.

W planie wydatków budżetowych na rok 2015 ujęto wydatki stałe , związane z utrzymaniem istniejących obiektów , dostawy energii i zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe na prowadzone inwestycje. Uwzględniono także wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi.

W kalkulacji wydatków bieżących uwzględniono:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 % ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy , która wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

podane przez Ministra Finansów, które przyjęte były również do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015.

Dochody i wydatki (3.389.520,00 zł) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w zał. Nr 9 (a i b) zaś w zał. Nr 10 – zadania realizowane na podstawie porozumień (1.000,00 zł).

Z budżetu gminy na dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych przeznacza się kwotę 712.000,00 zł zgodnie załącznikiem

Nr 11 w tym dotacje podmiotowe ogółem – 603.000,00 zł (w tym dla samorządowych instytucji kultury – 520.000,00 zł) i dotacje celowe w kwocie 109.000,00 zł .

Planowane dochody (75.000,00 zł) i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (70.000,00 zł) i zwalczaniem narkomanii (5.000,00 zł) przedstawiono w załączniku Nr 12.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (12.000,00 zł) w 2015 r. przedstawia załącznik nr 13.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1.933.279,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 1.700.000,00 zł
- b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 233.279,00 zł .

Przychody budżetu w wysokości 3.250.000,00 zł przedstawiono w załączniku nr 7 zaś rozchody budżetu w wysokości 1.316.721,00 zł przedstawiono w zał. nr 8 .

Przewidywane wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Karczma na 31 grudnia 2014r. przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia.

Wyliczenie wolnych środków obrotowych na koniec roku 2014 przedstawiono w załączniku nr 4 do uzasadnienia.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE

DOCHODY GMINY NOWA KARCZMA

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 083 877,00	1 860 147,29	2 147 312,98	1 071 521,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 539 496,00	1 315 770,31	1 539 296,00	870 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	4 340,40	5 000,00	5 100,00
		0830	Wpływy z usług – woda i ścieki	860 000,00	638 733,27	860 000,00	860 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	2 068,02	3 600,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 932,62	2 000,00	2 000,00
		6208	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	668 696,00	668 696,00	668 696,00	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	297 055,00	297 055,00	360 695,00	197 721,00
		6208	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	297 055,00	297 055,00	360 695,00	197 721,00
	01095		Pozostała działalność	247 326,00	247 321,98	247 321,98	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (dzierżawa obw. łow.)	2 672,00	2 672,06	2 672,06	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	244 654,00	244 649,92	244 649,92	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	554 392,00	548 946,23	548 946,23	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	554 392,00	548 946,23	548 946,23	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 400,00	377 366,41	377 366,41	0,00
		6208	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	34 344,00	34 343,26	34 343,26	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 648,00	137 236,56	137 236,56	0,00
600			Transport i łączność	26 107,00	27 498,48	27 701,67	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
	60016		Drogi gminne	26 107,00	27 498,48	27 701,67	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 105,00	27 496,81	27 700,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,67	1,67	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 922,00	442 865,52	522 361,24	782 000,00
	70005		Gosp. gruntami i nieruchomościami	879 922,00	442 865,52	522 361,24	782 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	4 544,80	30 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 804,00	58 019,05	62 744,00	58 000,00
		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	134 000,00	131 161,24	145 000,00	160 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	23 240,89	30 000,00	30 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	221 509,00	250 000,00	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 273,30	3 500,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,00	1 117,24	1 117,24	0,00
710			Działalność usługowa	3 189,00	4 120,00	5 840,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	3 189,00	4 120,00	5 840,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 189,00	3 120,00	4 840,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	83 116,00	64 799,58	83 599,05	58 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00	51 525,00	68 700,00	41 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 700,00	51 525,00	68 700,00	41 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	14 416,00	13 274,58	14 899,05	17 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 428,40	6 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 767,13	8 820,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	79,05	79,05	106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 992,00	19 644,97	19 902,97	1 060,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	792,00	1 050,00	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	792,00	1 050,00	1 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 942,00	18 852,97	18 852,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 942,00	18 852,97	18 852,97	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 515 964,00	4 039 151,96	5 426 616,26	5 891 645,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 894,00	2 162,00	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	1 894,00	2 162,00	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 764 626,00	1 280 066,00	1 746 183,00	1 804 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 171 398,00	1 600 000,00	1 660 000,00
		0320	Podatek rolny	26 880,00	20 944,00	26 880,00	26 000,00
		0330	Podatek leśny	34 039,00	25 658,00	34 000,00	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 076,00	22 542,00	22 542,00	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	38 086,00	60 000,00	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	807,00	2 130,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	631,00	631,00	631,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 921,00	1 246 356,84	1 574 776,07	1 577 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	886 228,65	1 145 000,00	1 167 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00	161 243,87	200 000,00	180 000,00
		0330	Podatek leśny	23 250,00	19 594,30	23 000,00	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 000,00	112 210,00	120 000,00	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 468,00	9 573,00	9 573,00	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	203,00	203,07	203,07	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	53 009,01	70 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 294,94	7 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 300,00	117 438,59	139 778,19	150 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 857,00	25 000,00	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	30,00	30,00	100,00
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	70 000,00	20 803,40	40 000,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	74 698,19	74 698,19	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600,00	50,00	50,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 975 917,00	1 393 396,53	1 963 717,00	2 358 245,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 717,00	1 386 021,00	1 955 717,00	2 350 245,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 200,00	7 375,53	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	13 263 425,00	10 844 094,87	13 251 825,00	13 922 912,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 414 738,00	7 966 321,00	9 414 738,00	10 040 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 414 738,00	7 966 321,00	9 414 738,00	10 040 854,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 220 083,00	2 415 060,00	3 220 083,00	3 331 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 083,00	2 415 060,00	3 220 083,00	3 331 644,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	21 263,87	28 400,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	21 263,87	28 400,00	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 604,00	441 450,00	588 604,00	520 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 604,00	441 450,00	588 604,00	520 414,00
801			Oświata i wychowanie	428 590,00	318 617,17	410 898,40	93 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 974,00	35 525,37	36 201,00	23 300,00
		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	40 000,00	20 577,00	20 577,00	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	1 234,81	1 600,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 339,56	1 650,00	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 374,00	12 374,00	12 374,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne	256 089,00	192 068,00	256 089,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 089,00	192 068,00	256 089,00	0,00
	80104		Przedszkola	49 527,00	37 144,00	49 527,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 527,00	37 144,00	49 527,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	58 000,00	42 798,40	58 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	42 798,40	58 000,00	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	11 081,40	11 081,40	12 000,00
		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	10 000,00	11 081,40	11 081,40	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00	75,00	100,00	60,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	75,00	100,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	75,00	100,00	60,00
852			Pomoc społeczna	3 358 326,00	2 863 933,01	3 343 918,27	3 553 286,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	4 000,00	6 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	4 000,00	6 000,00	12 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	20 279,00	27 039,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	20 279,00	27 039,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 086,00	2 529 870,37	2 947 360,37	3 311 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14,98	14,98	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 940 000,00	2 522 510,00	2 940 000,00	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 066,00	7 345,39	7 345,39	5 736,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900,00	11 660,00	14 900,00	13 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 110,00	7 700,00	10 110,00	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 490,00	3 960,00	4 490,00	4 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	38 500,00	49 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000,00	38 500,00	49 000,00	37 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 960,00	4 652,03	7 960,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 960,00	4 652,03	7 960,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	70 800,00	63 300,00	69 800,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 800,00	63 300,00	69 800,00	44 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 960,00	31 719,71	40 960,00	41 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	384,71	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych usług	80,00	75,00	80,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 480,00	31 260,00	40 480,00	40 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 705,00	30 822,90	35 022,90	30 270,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 240,41	5 240,41	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,42	1,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 700,00	25 500,00	29 700,00	26 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	81,07	81,07	1 270,00
	85295		Pozostała działalność	145 876,00	129 129,00	145 876,00	63 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 376,00	66 129,00	74 376,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 500,00	63 000,00	71 500,00	63 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 311,00	80 311,00	80 311,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 311,00	80 311,00	80 311,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 122,00	57 122,00	57 122,00	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	23 189,00	23 189,00	23 189,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 670,00	12 141,88	29 280,00	45 293,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	12 058,82	12 100,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	12 058,82	12 100,00	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	83,06	110,00	150,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	83,06	110,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	33 143,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.09.2014r.	Wykonanie na 30.09.2014	Przew. wykonanie na 31.12.2014r.	Prognozowane dochody na 2015r.
		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	0,00	0,00	0,00	33 143,00
Razem				26 326 981,00	21 126 346,96	25 898 613,07	25 453 383,00

Nowa Karczma, dn. 27.10.2014r.

Sporządziła: Grażyna Żywicka

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE**WYDATKI GMINY NOWA KARCZMA**

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 854 972,00	3 435 172,64	4 651 176,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 318,00	2 473 887,26	3 450 957,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 805,00	347 062,56	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 969,96	31 969,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 500,00	54 720,42	84 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	5 717,02	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	102 288,08	135 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	189 042,73	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	77 219,08	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	113,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	124 426,80	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	613,91	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	6 093,62	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 647,00	7 684,80	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	28 824,57	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 566,00	12 565,61	12 565,61
		4480	Podatek od nieruchomości	539 000,00	403 895,00	538 526,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	186 654,60	673 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 107,00	668 696,63	668 696,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 893,00	222 898,87	222 898,87
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	2 768,08	5 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	2 768,08	5 200,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich	913 000,00	697 307,58	913 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 400,00	326 334,75	404 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 600,00	370 972,83	508 600,00
	01095		Pozostała działalność	284 154,00	261 209,72	282 019,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	610,58	610,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 552,00	3 552,00	3 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	536,33	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 543,00	16 653,75	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 858,00	239 857,06	239 857,06
020			Leśnictwo	200,00	84,00	134,00
	02095		Pozostała działalność	200,00	84,00	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	50,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	84,00	84,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	814 536,00	811 780,41	811 780,41
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	814 536,00	811 780,41	811 780,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	370 820,37	370 820,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 536,00	440 960,04	440 960,04
600			Transport i łączność	1 577 220,00	520 029,33	1 432 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 220,00	520 029,33	1 432 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 437,95	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	446 142,05	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 720,00	55 371,53	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 000,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 500,00	577,80	793 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 000,00	281 220,30	469 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 000,00	281 220,30	469 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 030,32	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	9 904,25	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	20 459,84	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	50 295,58	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237 500,00	175 622,00	235 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	9 795,66	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	14 112,65	65 500,00
710			Działalność usługowa	170 540,00	53 396,42	157 440,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00	22 525,00	98 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 525,00	93 000,00
	71035		Cmentarze	30 700,00	11 300,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - z dotacji	300,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - z dotacji	700,00	320,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	4 960,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 720,00	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	34 400,00	19 571,42	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	19 571,42	34 000,00
750			Administracja publiczna	3 168 845,00	2 047 271,00	3 059 384,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00	51 525,00	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	41 687,00	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	7 166,00	9 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	484,00	651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	88 000,00	49 483,58	77 000,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	45 790,80	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 692,78	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin	2 869 921,00	1 861 818,35	2 796 053,52
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 325,00	300,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 000,00	1 069 305,32	1 527 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	106 244,04	106 244,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 600,00	196 749,97	282 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	16 716,63	31 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 640,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	192 051,06	250 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 176,93	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	58 345,00	75 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 395,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 186,00	106 313,79	130 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500,00	1 568,27	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 253,81	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	5 718,63	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 438,86	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 532,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 410,00	32 409,48	32 409,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	319,56	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 305,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	35,00	250 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	16 809,75	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 342,27	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 467,48	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	104 224,00	67 634,32	85 630,60
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 884,00	7 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	31 400,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 381,49	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	101,23	300,00
		4306	Zakup usług pozostałych	8 690,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 534,00	0,00	613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 867,60	25 867,60

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 992,00	19 378,17	19 902,97
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochr. prawa	1 050,00	525,20	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	75,44	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	10,76	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,00	439,00	877,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 942,00	18 852,97	18 852,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	5 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,37	313,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,67	44,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 543,00	2 543,00	2 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	8 723,12	8 723,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	1 258,60	1 258,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	70,21	70,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 700,00	200 189,67	234 850,10
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 700,00	198 189,67	232 850,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	22 049,80	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	943,78	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,17	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 445,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	42 743,64	50 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 840,57	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 309,52	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	7 954,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 031,09	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	4 811,00	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 113,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	69 850,10	69 850,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	214 600,00	49 733,65	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t..	214 600,00	49 733,65	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 600,00	49 733,65	70 000,00
758			Różne rozliczenia	245 195,00	0,00	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 195,00	0,00	130 000,00
		4810	Rezerwy	245 195,00	0,00	130 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	63 000,00		63 000,00
		4810	Rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe)	65 000,00		
		4810	Rezerwa celowa (na gospodarkę odpadami)	50 000,00		
		4810	Rezerwa celowa (na odprawy emerytalne)	67 195,00	0,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 081 475,00	6 745 735,66	9 446 486,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 773 891,00	3 895 945,14	5 510 756,39

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 200,00	173 595,55	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 400,00	2 288 557,87	3 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 354,00	252 258,71	252 258,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 300,00	417 291,32	614 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00	50 306,33	81 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 413,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 585,00	173 729,51	415 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 253,00	1 723,52	16 250,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	32 941,08	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 500,00	187 235,00	237 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	9 481,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 721,00	94 049,27	210 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	2 011,36	4 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 170,68	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	3 855,26	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	25 050,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 278,00	175 275,68	175 275,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	943 177,00	468 389,95	673 059,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	32 931,41	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 390,00	298 771,56	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00	32 709,37	32 709,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 685,00	58 968,61	87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376,00	7 259,11	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 989,71	11 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00	4 560,34	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00	500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 701,00	30 699,84	30 699,84
	80104		Przedszkola	257 827,00	120 358,55	208 672,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	15 687,58	26 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 328,00	45 853,00	82 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 182,20	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 261,00	33 799,27	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 822,86	3 822,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 919,00	6 977,44	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	999,72	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 102,50	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	3 054,07	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	2 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	80110		Gimnazja	2 347 949,00	1 779 937,31	2 335 197,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00	84 075,02	107 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 100,00	1 115 319,00	1 487 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	108 270,22	108 270,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00	243 883,27	300 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	35 762,49	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	51 441,05	93 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 519,74	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	11 425,80	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	23 172,36	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 209,40	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	22 774,67	37 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	958,89	1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	845,15	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,33	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	500,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 649,00	78 646,92	78 646,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 520,00	223 642,36	359 065,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	52 330,08	77 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 645,41	5 645,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 966,06	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	916,43	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,50	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	146 971,88	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 135,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 367,00	2 367,00	2 367,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek śr. Transp.)	2 153,00	2 153,00	2 153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 244,00	11 022,51	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 495,00	750,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 626,00	1 517,96	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 123,00	8 754,55	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne	242 283,00	157 019,93	234 151,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	94 289,46	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	9 390,02	9 390,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	16 586,40	23 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	369,57	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	29 244,63	58 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	827,99	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 613,00	5 611,86	5 611,86
	80195		Pozostała działalność	110 584,00	89 419,91	96 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 797,03	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	17 892,88	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 684,00	67 130,00	67 684,00
851			Ochrona zdrowia	80 100,00	57 440,24	74 748,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 400,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	55 022,34	71 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	782,91	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 048,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	6 519,44	9 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 171,99	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	17,90	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	17,90	50,00
852			Pomoc społeczna	4 573 767,00	3 562 527,95	4 380 061,68
	85202		Domy pomocy społecznej	93 000,00	66 158,27	93 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	66 158,27	93 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	6 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	26 000,00	11 699,90	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	11 699,90	16 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 000,00	390,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	390,00	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 487,00	23 693,52	34 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	3 480,72	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 087,00	20 212,80	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 965,00	2 485 817,88	2 952 611,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - zlec	2 763 300,00	2 328 777,31	2 763 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zlec.	68 406,00	50 289,37	68 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlec.	5 220,00	5 217,47	5 217,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zlec.	95 880,00	87 044,35	95 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zlec.	1 804,00	1 330,43	1 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wł.	3 000,00	1 297,27	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych - wł.	150,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wł.	7 000,00	4 299,85	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - wł.	100,00	20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- wł.	1 915,00	1 914,38	1 914,38
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	6,87	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 300,00	5 199,91	5 199,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zlec.	90,00	20,67	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wł.	400,00	400,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach` w centrum integracji społecznej	14 900,00	10 994,24	14 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	10 994,24	14 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	109 569,27	156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	109 569,27	156 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	357 960,00	226 712,22	312 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	222 424,21	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne- dod. energ. zlec	7 804,00	4 202,25	7 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych -zl	156,00	85,76	156,00
	85216		Zasiłki stałe	70 800,00	61 921,02	69 800,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 800,00	61 921,02	69 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 105,00	318 938,70	443 989,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	99,19	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 875,00	205 884,00	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 523,00	20 270,54	20 270,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 380,00	38 166,42	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 023,00	5 447,11	7 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 739,64	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 391,37	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	302,75	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	4 204,30	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	216,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 024,00	7 019,38	7 019,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	898,00	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 974,00	58 686,94	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	5 325,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	32 211,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	21 150,00	26 000,00
	85295		Pozostała działalność	264 576,00	184 945,99	251 900,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 500,00	22 125,00	29 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 780,00	158 073,35	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 816,00	3 050,64	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	1 697,00	2 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 897,00	180 217,44	259 167,77
	85401		Świetlice szkolne	148 703,00	97 062,44	136 973,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 537,00	6 115,50	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 463,00	62 494,10	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	7 622,77	7 622,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00	12 912,92	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	1 080,15	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	236,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 452,00	6 451,00	6 451,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 311,00	83 155,00	121 311,00
		3240	Stypendia dla uczniów	98 122,00	83 155,00	98 122,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 189,00	0,00	23 189,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	883,00	0,00	883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593,00	0,00	593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	290,00
900			Gosp. komunalna i ochrona środowiska	419 226,00	222 385,50	335 481,00
	90002		Gospodarka odpadami	38 850,00	16 334,40	21 780,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	21 780,00	16 334,40	21 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 070,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	9 945,67	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,67	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 594,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	27 919,14	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 295,38	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 623,76	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 776,00	159 577,73	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	228 776,00	159 577,73	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	8 608,56	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	2 877,06	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 731,50	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	110,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	38 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	33 142,35
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 848,65
921			Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	622 104,00	428 109,04	573 605,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	7 193,29	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 856,29	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 337,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00	183 753,00	245 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	183 753,00	245 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteka	224 460,00	188 630,00	224 460,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	179 170,00	215 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 460,00	9 460,00	9 460,00
	92195		Pozostała działalność	142 644,00	48 532,75	94 145,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	900,00	2 000,00

Dz.	Rozdz	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zm.na 30.09.2014r.	Wyk. na 30.09.2014r.	Przew. wyk.na 31.12.2014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 793,45	9 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	19 126,45	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 484,85	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 344,00	1 728,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	104 240,00	87 286,33	94 289,99
	92601		Obiekty sportowe	44 240,00	27 286,33	34 289,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	945,45	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	6 600,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 904,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 836,89	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,99	7 999,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Razem				28 072 609,00	18 701 957,75	26 200 308,64

Nowa Karczma, dn. 31.10.2014r.

Sporządziła: Grażyna Żywicka
Skarbnik Gminy

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Nowa Karczma
za 2014r.**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (po zmianach) na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r.
Przychody ogółem		3.565.284	2.878.488,67
z tego:			
- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.026.284	939.227,07
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	1.939.000	1.939.261,60
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000	-
Rozchody ogółem		1.819.656	1.819.655,17
z tego:			
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	795.656	795.655,17
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	1.024.000	1.024.000,00

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia projektu
budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2015

Wyliczenie wolnych środków obrotowych

na 31 grudnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przewidywane wykonanie dochodów	25 898 613,07
2.	Przewidywane wykonanie przychodów	2 878 448,67
3.	RAZEM (1 + 2)	28 777 061,74
4.	Przewidywane wykonanie wydatków	26 200 308,64
5.	Przewidywane wykonanie rozchodów	1 819 655,17
6.	RAZEM (4 + 5)	28 019 963,81
WOLNE ŚRODKI na 31.12.2014r.(3 - 6)		757 097,93

Do projektu budżetu na rok 2015 do przychodów
z wolnych środków obrotowych przyjęto kwotę 650.000 zł