

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy
Mikołajki Pomorskie z dnia 12 listopada 2014 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami¹) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami ²).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **13.084.733 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 12.869.323 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 215.410 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **14.007.753 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 12.092.143 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.915.610 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

§ 3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku w kwocie **1.915.610 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **923.920 z**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł
- 2) Wolnych środków w kwocie 423.020 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.489.920 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 566.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 52.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 32.000 zł.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

§ 8. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.867.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a .
2. Dochody budżetu gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska w wysokości 6.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
3. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 22.245 zł,
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 330.500 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 330.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
5. Środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł na wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów .

§ 9. Ustala się:

1. Dochody w kwocie 35.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .
2. Wydatki w kwocie 37.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Wydatki w kwocie 2.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

§10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 224.847,95 zł na Fundusz Sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 został opracowany na podstawie:

- 1) Informacji Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o ustaleniu wysokości :
 - rocznych planowanych kwotach subwencji dla gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015 ,
 - planowanej na rok 2014 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. 37,67%),
 - podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do i opracowania projektu budżetu państwa, w tym:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 2) Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2014/MSz. z dnia 22 października 2014 roku o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.
- 3) Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 roku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .
- 5) Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.
- 6) Materiałów porównawczych z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2014

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości 13.084.733zł

- wydatki w wysokości 14.007.753 zł

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 923.020 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- z zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000 zł,
- z wolnych środków w kwocie 423.020 zł

1.1. zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.11.2014/MSz. z dnia 22 października 2014 roku na;

- zadania z zakresu administracji rządowej 40.500 zł,
- zadania z zakresu pomocy społecznej 1.826.500 zł ,
w tym:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.820.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.500 zł

1.2. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 roku na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 620 zł
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 483.534 zł, na:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkole - 124.754 zł
- 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 - 10.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 35.000 zł
- zasiłki stałe - 86.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 102.800 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 125.000 zł

3) Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE w kwocie 213.903 zł, w tym ;

- a) dochody bieżące - 197.778. zł
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 178.959 zł na dofinansowanie projektu pn „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 8.3 :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki’ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-22-408/13-00, całkowita wartość projektu 582.649,90 zł, 85% kwoty – 495.252,41 zł , dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych 15% kwoty – 87.397,49 zł, realizacja projektu w latach 2014-2015),
 - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w *rozdziale 90095 Pozostała działalność* w kwocie 18.819 zł – refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania p.n. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 330.500 zł, z różnych opłat- koszty upomnień , z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) w kwocie 2.366.790 zł.,

- dochody z majątku gminy (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na podstawie zawartych umów), w tym dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 76.095 zł,
- z usług (opłata za przedszkole 74.188 zł, za dostarczanie wody – 330.000 zł, za odprowadzanie ścieków i wywóz szamba – 329.000 zł, za dostarczanie ciepła – 78.000 zł),
- z odsetek, w tym od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat.

Podatki i opłaty lokalne

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zwaloryzowano maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku o 0,4% (wskaźnik ustalony przez Prezesa GUS, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” poz. 575 dnia 15 lipca 2014 roku).

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych w gminie zwaloryzowano o ustalony wskaźnik tj. o 0,4% w stosunku do roku 2014.

Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy(tj. 61,37 zł za 1 dt żyta, co stanowi 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych oraz 306,85 zł za 1 ha . Cena 1 dt żyta w stosunku do roku ubiegłego uległa obniżeniu (z 69,28 zł za 1 dt, co stanowiło 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gospodarstw rolnych).

Podatek leśny obliczono przy zastosowaniu średniej ceny skupu drewna wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r (cena drewna za 1m wyniosła 188,85 zł, co stanowi 41,55 zł za 1 ha lasów) .

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – pobierana na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto w dochodach własnych zaplanowano dochody z opłaty produktowej i dochody opłaty i kary za korzystanie ze środowiska .

Opłata produktowa.

Planowane dochody 300 zł, pobierana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Środki pochodzące z opłaty produktowej Gminy otrzymują proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu, wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dochody realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z

budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano :

- W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” 39.400 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 37.000 zł oraz zwalczanie narkomanii -2.400 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- W dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” - zaplanowano **22.245 złote** na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.
- W dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” wydatki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.
- W dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano:
 - wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,
 - wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych oraz edukacją ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych ze środków pochodzących z opłat produktowych za opakowania,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie **224.847,95 zł.** (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 10).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.915.610 zł** , co stanowi 13,7% wydatków na rok 2015, w tym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.412.195,-, w tym:

W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo ” w kwocie	<u>300.000 zł</u>
- dokumentacja na budowę wodociągu Sadłuki – Kołoząb	- 100.000 zł
- modernizacja drogi transportu rolnego Krastudy-Nowe Minieta	- 200.000 zł,
W dziale 600 „ Transport i łączność ” w kwocie	<u>785.668 zł</u>
- budowa ul. Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach Pom. I etap -	250.000 zł,
- uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad J.Balewskim w drogi	- 500.000 zł,
- dokumentacja na modernizację dróg gminnych ulica Kościelna, Akacyjowa i Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich (ze środków Funduszu sołeckiego)	- 35.668 zł.
W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa ” w kwocie	<u>300.000 zł</u>
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK, OSP)	- 300.000 zł
W dziale 900” Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” w kwocie	<u>26.527 zł</u>
Wydatki inwestycyjne realizowane z funduszy sołeckich:	
- oświetlenie przystanku autobusowego w Balewie	- 4.000 zł,

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” - 322.245 złotych, w tym:

- wydatki bieżące 22.245 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2015 roku,
- wydatki majątkowe 300.000 zł , w tym 100.000 na dokumentację budowy wodociągu Sadłuki –Kołożąb oraz 200.000 zł na remont drogi transportu rolnego Krastudy – Nowe Minięta

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – 218.570 zł, w tym: wydatki bieżące 218.570 zł, w tym na:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła 53.090 zł (zakup węgla oraz energii i usługi),
- wydatki na dostarczanie wody w kwocie 165.480 zł (zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące oraz ubezpieczenie mienia).

Dział 600 Transport i łączność” - 1.577.093 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 314.010 zł – na drogi publiczne gminne , bieżące utrzymanie , profilowanie dróg równiarką, odśnieżanie chodników, remonty dróg (w tym ze środków funduszy sołeckich 32.019 zł), oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (za wbudowanie urządzeń w pasie drogi niezwiązanych z ich funkcjonowaniem).
- wydatki majątkowe 1.263.083 zł zgodnie z załącznikiem nr 3– zadania inwestycyjne na rok 2015

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 425.100 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 115.100 zł na wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych 65.080 zł,
- wydatki majątkowe 310.000 zł , na wykup nieruchomości 10.000 zł oraz na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK, OSP) - 300.000 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” - 48.500 zł, w tym:

- Wydatki bieżące 48.500 zł usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej. zmiana studium, plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 „Administracja publiczna” - 2.633.125 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.633.125 zł na wydatki z zakresu administracji rządowej 40.500 zł, wydatki na rady gmin 74.000 w tym : diety dla radnych 70.000 zł, diety dla sołtysów 24.000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych 10.000 zł, koszty egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 12.000 zł , koszty ubezpieczenia inkasentów, bieżące funkcjonowanie urzędu gminy 2.420.500 zł , w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - 39.400 , w tym :

- Wydatki bieżące w kwocie 39.400 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 33.000 zł , na zwalczanie narkomanii -2.400 zł oraz 4.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym.

Dział 852 „ Pomoc społeczna” - 2.865.762 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.865.762 zł. W tym na :
 - opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej 132.060 zł
 - ośrodki wsparcia 16.320 zł
 - kosztu utrzymania małoletniego w rodzinie zastępczej 6.700 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.200 zł
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny) 15.300 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.820.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.500 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze (celowe, specjalne, okresowe) 52.500 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 135.000 zł
 - zasiłki stałe 86.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 414.182 zł
- w tym na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup energii , zakup usług telefonicznych, usług dostępu do sieci Internet, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników
- oraz usługi opiekuńcze 1.000 zł
 - na pomoc w zakresie dożywiania 169.000 zł

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna finansowane są

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 1.826.500 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 358.800 zł,
- z dochodów własnych gminy w kwocie 680.462 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w kwocie 178.959 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 178.959 zł na realizację projektu pn „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie” w ramach działania 8.3 :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dział 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” - 38.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.000 zł na pomoc materialną dla uczniów (wkład własny gminy 35.000 zł) , na stypendia za osiągnięcia w kwocie 3.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 811.997 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 774.470 zł
- W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarkę odpadami komunalnymi, wywóz opakowań plastikowych, usługi wywozu odpadów tworzyw sztucznych, szkła, makulatury i metali zbieranych w sposób selektywny ,wydatki na zakup koszy

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 300,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	40002		Dostarczanie wody	331 000,00
			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	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	398 500,00
		0320	Podatek rolny	323 240,00
		0330	Podatek leśny	26 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	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	1 223 250,00
			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	345 530,00
		0320	Podatek rolny	789 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 140,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 340,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 103 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 101 856,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 886 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 498 209,00
			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	3 498 209,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 393,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 244,00
	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.	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			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)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 800,00
	85295		Pozostała działalność	125 000,00
			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)	125 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 959,00
			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	178 959,00
	85395		Pozostała działalność	178 959,00
			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	178 959,00
		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	152 115,15

			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	3 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 095,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 125,00
			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	16 125,00
	90095		Pozostała działalność	16 125,00
			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	16 125,00
		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	16 125,00
majątkowe razem:				215 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 125,00
Ogółem:				13 084 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 903,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Spon. Maria Kalinowska

WÓJT
Kazmierz Kulecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na 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					
600			Transport i łączność	1 577 093,00	314 010,00	314 010,00	0,00	314 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 083,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	462 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 415,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 415,00	0,00	0,00	0,00					
		60016	Drogi publiczne gminne	346 678,00	305 510,00	305 510,00	0,00	305 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 168,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 690,00	62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	137 020,00	137 020,00	137 020,00	0,00	137 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 688,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00					
		60017	Drogi wewnętrzne	751 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00					
		60095	Pozostała działalność	16 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00					
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	152 400,00	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	0,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		4410	Pocztowe służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	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	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	14 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	61 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 416,00	87 416,00	87 416,00	0,00	87 416,00	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	
80104			Przedsiębiorstwa	674 872,00	674 872,00	655 716,00	520 602,00	135 114,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 156,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 355,00	404 355,00	404 355,00	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	31 495,00	31 495,00	31 495,00	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	74 112,00	74 112,00	74 112,00	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	10 640,00	10 640,00	10 640,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	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	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	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydanki majątkowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 396,00	2 396,00	0,00	2 396,00	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	11 827,00	11 827,00	0,00	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	9 216,00	9 216,00	0,00	9 216,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 804,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	39 400,00	39 400,00	8 000,00	35 400,00	27 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	8 000,00	33 000,00	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	14 550,00	14 550,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 865 762,00	2 865 762,00	482 518,00	714 532,00	222 014,00	0,00	2 151 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	132 060,00	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	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	132 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Ośrodki wsparcia	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85204	Rodziny zastępcze	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodninie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	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:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00		23 200,00	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	49 860,00	49 860,00		49 860,00	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	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 934,00	8 934,00		8 934,00	0,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		85295	Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00		169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00		169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 959,00	178 959,00		178 959,00	0,00	178 959,00	0,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	178 959,00	178 959,00		178 959,00	0,00	178 959,00	0,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 512,66	22 512,66		22 512,66	0,00	22 512,66	0,00	22 512,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972,82	3 972,82		3 972,82	0,00	3 972,82	0,00	3 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 955,39	3 955,39		3 955,39	0,00	3 955,39	0,00	3 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,02	698,02		698,02	0,00	698,02	0,00	698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	551,57	551,57		551,57	0,00	551,57	0,00	551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,33	97,33		97,33	0,00	97,33	0,00	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 228,50	28 228,50		28 228,50	0,00	28 228,50	0,00	28 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,50	4 981,50		4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 607,59	11 607,59		11 607,59	0,00	11 607,59	0,00	11 607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	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 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:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 785,00	19 785,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	106 002,00	88 240,00	88 240,00	0,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,00	17 762,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 610,00	39 610,00	0,00	0,00	39 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 130,00	48 130,00	0,00	0,00	48 130,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 200,00	441 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	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		
4270			Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	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	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		

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały budżetowej

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wodociągu Sadłuki - Kołoząb	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego Krastudy - Nowe Minięta	200 000,00
600			Transport i łączność	1 263 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 415,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 415,00
			Remont drogi powiatowej nr 3142G Watkowice - Pierzchowice długość odcinka 2,0 km (pomoc finansowa)	462 415,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 668,00
			Modernizacja i remont dróg ulica Kościelna, Akacyjowa, Piaskowa w Mikołajkach Pomorskich	35 668,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup gruntu pod drogi	5 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Cicha, Spacerowa, Słoneczna w Mikołajkach Pomorskich	250 000,00
			Uzbrojenie terenów rekreacyjno-turystycznych położonych nad J.Balewskim, obręb Perklice w drogi	500 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakup przystanku (wiaty) autobusowego w miejscowości Nowe Minięta	9 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Szreibera w Mikołajkach Pomorskich (GOK , OSP)	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup nieruchomości niezabudowanej na działki	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup pompy pływającej dla OSP	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 527,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 765,00
			Oświetlenie przystanku autobusowego w Balewie	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia dróg na terenie sołectwa Krasna Łąka	15 765,00
	90095		Pozostała działalność	17 762,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 489 920,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	989 920,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
Rozchody ogółem:			566 900,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	566 900,00

Sporn. Hanna Kulinska

W O J T
Kuz.
Kazimierz Kulecki

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	40 500,00	
			Urzędy wojewódzkie	40 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	550,00	
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	620,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	620,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	
			Pomoc społeczna	1 826 500,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 730,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 500,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00
Razem:				1 867 620,00	

Spon. Nona Kalinowska

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

KLASYFIKACJA		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
Dział	Rozdział	§		wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
600	60014	6300	462.415,00					462.415,00
851	85154	2710	4.000,00	4.000		4.000		0,00
Razem		0,00	466.415,00	4.000,0	0	4.000,00	0	462.415,00

URG XXXII/210/2013 dnia 29.10.2013 r. pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na Remont drogi powiatowej nr 33142G na odcinku Watkowice - Pierzchowice

planowana pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób z terenu gminy M-ki w Pogotowiu Socjalnym

Sporz.: Maria Kalinowska

W O J T
Kazmierz Kulecki

Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska na rok 2015

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
DOCHODY			<u>6.000,00</u>
1.	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00
WYDATKI			<u>7.400,00</u>
1.		Wydatki bieżące	7.400,00
	900-90019-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400,00
	900-90019-4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.		Wydatki majątkowe	0,00

Sporz. Maria Kalinowska

WÓJT
Kazimierz Kulecki
 Kazimierz Kulecki

Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

L.p.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					<u>224.847,95</u>
1	SOŁECTWO Balewo				12.198,29
	900	90095	4210	Koszenie i konserwacja placu zabaw i boiska	1.000,00
	900	90095		Doposażenie placu zabaw i boiska: w tym:	7.198,29
			6060	- zakupy inwestycyjne	5.000,00
			4210	- wyposażenie	2.198,29
	900	90015	6050	Oświetlenie przystanku autobusowego (na trasie Balewo-Dzierzgoń)	4.000,00
2	SOŁEDCTWO Cieszymowo				29.746,70
	900	90095	4210	Okoszenie i konserwacja placów zabaw w Cieszymowie i Linkach	746,70
	921	92195	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Cieszymowie (wyposażenie)	29.000,00
3	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				10.307,91
	921	92195	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	9107,91
	900	90095	4210	Okoszenie placu wokół świetlicy i placu zabaw	500,00
	921	92195	4260	Zakup butli gazowych (gaz)	200,00
	921	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI (usługa)	200,00
	921	92195	4210	Zakup węgla (do ogrzania świetlicy)	300,00
4	SOŁECTWO Dworek				14.588,01
	600	60095	4210	Remont przystanku autobusowego w Dworku (materiał)	3.500,00
	900	90095	4210	Konserwacja urządzeń i sprzętu	500,00
	921	92195	4210	Remont i doposażenie świetlicy (wyposażenie)	5.000,00
	900	90095	4300	Rekultywacja i okaszanie boisk (usługa)	3.388,01
	921	92195	4210	Zakup sprzętu sportowego i materiałów (do świetlicy)	2.200,00

	921	92195	4210	Przedłużacz 4m, świeczniki, serwetki itp.	200,00
13	SOŁECTWO Sadłuki				10.307,91
	600	60016	4270	Remont drogi we wsi Sadłuki	6.307,91
	900	90095	6060	Wyposażenie placu przy świetlicy	4.000,00
14	SOŁECTWO Stażki				12.626,30
	900	90095	4210	Wykaszenie terenu wokół placu zabaw i wiaty przystankowej	1.700,00
	900	90095	4210	Konserwacja elementów placu zabaw	300,00
	900	90095	4300	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Balewskim (usługa)	10.626,30
15	SOŁECTWO Wilczewo				9.701,56
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	740,00
	900	90095	4210	Obkaszenie terenów zielonych	600,00
	921	92195	4300	Zakup i montaż systemu alarmowego	1.600,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy przystanku (utwardzenie-polbruk)	6.761,56
16	SOŁECTWO Cierpięta				12.447,96
	900	90095	4210	Doposażenie placu sportowo rekreacyjnego (wyposażenie)	11.047,96
	900	90095	4210	Okoszenie placu sportowo rekreacyjnego	1.000,00
	900	90095	4210	Wykonanie ławo stołu z zadaszaniem	400,00

Sporządziła: B.Krużewska

WÓJT
Kazimierz Kulecki
 Kazimierz Kulecki