

**Zarządzenie Nr 307/2014
Wójta Gminy w Kadzidle
z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
i projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015**

Na podstawie art. 230 ust 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015 wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

1.Przekazać w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

2.Przedstawić projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015 wraz z uzasadnieniem, o których mowa w § 1 Zarządzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 307/2014
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 14 Listopada 2014r.**

Uchwała Nr

PROJEKT

Rady Gminy Kadzidło

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2015– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2015–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015 - 2024 .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XL/271/2013 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014– 2024 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2015 - 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Kadzidło
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	40 445 785,07	31 347 400,30	2 722 904,00	24 096,54	3 070 940,81	2 105 507,19	18 245 271,00	6 554 285,63	9 098 384,77	12 120,00	9 086 264,77
Wykonanie 2013	35 069 793,55	33 096 588,75	3 076 998,00	24 096,26	3 915 551,45	2 427 284,86	18 910 213,00	6 641 868,81	1 973 204,80	0,00	1 973 204,80
Plan 3 kw. 2014	35 332 279,09	33 546 969,46	3 167 138,00	22 000,00	4 712 571,10	2 584 329,10	18 919 165,00	6 233 337,16	1 785 309,63	550,00	1 784 759,63
Wykonanie 2014	36 323 064,44	34 508 030,81	3 167 138,00	22 000,00	4 714 500,10	2 584 329,10	18 977 217,00	7 105 132,61	1 815 033,63	550,00	1 775 383,63
2015	33 105 103,10	33 105 103,10	3 522 129,00	22 300,00	4 857 448,00	2 700 223,00	18 894 762,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2016	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2017	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2018	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 665 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2019	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 597 689,00	32 597 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 797 689,00	32 797 689,00	3 522 129,00	22 300,00	4 757 448,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 383 635,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	43 610 281,11	30 162 600,89	0,00	0,00	x	829 879,33	825 515,44	0,00	0,00	13 447 680,22
Wykonanie 2013	31 206 039,98	30 323 009,86	0,00	0,00	x	666 875,60	666 875,60	0,00	0,00	883 030,12
Plan 3 kw. 2014	35 859 319,11	30 397 320,44	0,00	0,00	x	588 500,00	588 348,00	0,00	0,00	5 461 998,67
Wykonanie 2014	36 850 104,46	31 324 333,89	0,00	0,00	x	532 420,00	532 268,00	0,00	0,00	5 525 770,57
2015	32 288 445,77	30 125 666,55	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	2 162 779,22
2016	31 255 901,00	29 925 600,00	0,00	0,00	0,00	503 052,00	503 052,00	0,00	0,00	1 330 301,00
2017	31 056 533,00	29 925 600,00	0,00	0,00	0,00	447 682,00	447 682,00	0,00	0,00	1 130 933,00
2018	30 950 669,20	29 925 600,00	0,00	0,00	0,00	383 027,00	383 027,00	0,00	0,00	1 025 069,20
2019	30 946 533,00	29 975 600,00	0,00	0,00	x	313 863,00	313 863,00	0,00	0,00	970 933,00
2020	30 818 573,00	30 025 600,00	0,00	0,00	x	240 369,00	240 369,00	0,00	0,00	792 973,00
2021	31 117 689,00	30 025 600,00	0,00	0,00	x	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	1 092 089,00
2022	31 253 817,95	30 070 600,00	0,00	0,00	x	128 471,00	128 471,00	0,00	0,00	1 183 217,95
2023	31 369 339,40	30 095 600,00	0,00	0,00	x	77 062,00	77 062,00	0,00	0,00	1 273 739,40
2024	31 797 689,00	30 125 600,00	0,00	0,00	x	22 191,00	22 191,00	0,00	0,00	1 672 089,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 164 496,04	6 097 743,03	0,00	0,00	1 010 061,63	452 257,44	5 087 681,40	2 712 238,60	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 863 753,57	2 301 675,24	0,00	0,00	557 804,19	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-527 040,02	810 072,02	0,00	0,00	810 072,02	527 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-527 040,02	810 072,02	0,00	0,00	810 072,02	485 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ×	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 375 442,80	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 355 356,79	5 355 356,79	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	283 032,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	283 032,00	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 657,33	816 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowaz. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	17 723 631,52	0,00	1 184 799,41	2 194 861,04
Wykonanie 2013	14 112 145,78	0,00	2 773 578,89	3 331 383,08
Plan 3 kw. 2014	13 829 113,78	0,00	3 149 649,02	3 959 721,04
Wykonanie 2014	13 829 113,78	0,00	3 183 696,92	3 993 768,94
2015	13 012 456,45	0,00	2 979 436,55	2 979 436,55
2016	11 670 668,45	0,00	2 672 089,00	2 672 089,00
2017	10 129 512,45	0,00	2 672 089,00	2 672 089,00
2018	8 482 492,65	0,00	2 672 089,00	2 672 089,00
2019	6 831 336,65	0,00	2 622 089,00	2 622 089,00
2020	5 052 220,65	0,00	2 572 089,00	2 572 089,00
2021	3 572 220,65	0,00	2 572 089,00	2 572 089,00
2022	2 228 349,60	0,00	2 527 089,00	2 527 089,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 502 089,00	2 502 089,00
2024	0,00	0,00	2 672 089,00	2 672 089,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,17%	14,14%	0,00	14,14%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	9,00%	6,60%	6,55%	TAK	TAK
2016	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	8,20%	8,61%	8,56%	TAK	TAK
2017	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,20%	8,71%	8,66%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,20%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	8,04%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2020	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	7,89%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,89%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	7,75%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,68%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2024	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,15%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 486 066,88	2 555 898,18	13 535 966,71	254 454,67	13 281 512,04	13 266 071,34	172 072,18	9 536,70
Wykonanie 2013	0,00	3 076 153,55	15 614 679,92	2 436 861,06	1 315 726,95	570 775,95	744 951,00	728 564,14	147 233,12	6 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	14 440 974,94	2 613 303,56	3 145 805,31	1 175 532,10	1 970 273,21	1 947 033,10	3 399 725,46	115 240,11
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 503 800,96	2 583 423,56	3 142 577,21	1 175 532,10	1 967 045,11	1 935 305,00	3 475 225,46	115 240,11
2015	816 657,33	816 657,33	14 980 247,80	3 010 634,00	1 108 614,30	440 453,70	668 160,60	640 000,00	1 354 618,62	168 160,60
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	14 955 000,00	2 732 241,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	1 330 301,00	0,00
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 930,00	0,00
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 069,20	0,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 933,00	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 973,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 089,00	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 217,95	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 739,40	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 089,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	253 774,49	216 183,61	216 183,61	8 963 543,95	8 963 543,95	8 963 543,95	254 454,67	216 173,72	216 173,72
Wykonanie 2013	122 395,81	104 034,94	104 034,94	1 973 204,80	1 973 204,80	1 973 204,80	136 302,95	107 051,94	107 051,94
Plan 3 kw. 2014	48 927,12	42 039,12	0,00	309 314,63	309 314,63	309 314,63	70 030,90	39 032,00	0,00
Wykonanie 2014	48 927,12	42 039,00	42 039,12	304 938,63	304 938,63	304 938,63	7 003,90	39 032,00	45 920,00
2015	52 120,00	44 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 197,30	44 302,00	52 120,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	12 903 263,99	10 142 917,41	10 142 917,41	2 798 627,53	2 798 627,53	0,00	0,00	1 063 468,00	0,00
Wykonanie 2013	735 357,00	594 264,79	594 264,79	170 343,22	170 343,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	73 345,21	44 296,00	68 105,10	60 048,11	29 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	66 617,11	39 920,00	61 377,00	57 696,01	57 696,01	30 998,00	22 415,00	0,00	0,00
2015	28 160,60	0,00	0,00	51 055,90	45 896,76	22 895,00	4 320,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dokładnie uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 716,95
Wykonanie 2013	5 355 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	283 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	816 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Kadzidło
z dnia ..

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 871 027,92	1 108 614,30	7 134,00	0,00	0,00	1 115 748,30
1.a	- wydatki bieżące				2 091 084,60	440 453,70	7 134,00	0,00	0,00	447 587,70
1.b	- wydatki majątkowe				779 943,32	668 160,60	0,00	0,00	0,00	668 160,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				193 983,32	95 357,90	0,00	0,00	0,00	95 357,90
1.1.1	- wydatki bieżące				147 540,00	67 197,30	0,00	0,00	0,00	67 197,30
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	2013	2015	49 500,00	15 077,30	0,00	0,00	0,00	15 077,30
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych	Urząd Gminy	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 443,32	28 160,60	0,00	0,00	0,00	28 160,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2015	25 410,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00	18 127,10
1.1.2.2	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy	2012	2015	21 033,32	10 033,50	0,00	0,00	0,00	10 033,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 677 044,60	1 013 256,40	7 134,00	0,00	0,00	1 020 390,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 943 544,60	373 256,40	7 134,00	0,00	0,00	380 390,40
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło - Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zg z obowiązującymi przepisami w tym zakresie	Urząd Gminy	2013	2015	1 922 142,60	366 122,40	0,00	0,00	0,00	366 122,40
1.3.1.2	Przeprowadzenie rocznych i pięcioletnich przeglądów budynków wraz z instalacją gazową, wentylacyjną i elektryczną stanowiących mienie komunalne gminy - Sprawdzenie stanu technicznego budynków w czasie ich użytkowania	Urząd Gminy	2014	2016	21 402,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00	14 268,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				733 500,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Jazgarce - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2014	2015	83 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło - Doprowadzenie wody do działek budowlanych w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz objęcie systemem kanalizacji sanitarnej terenów przewidzianych do zabudowy w południowej części msc. Kadzidło	Urząd Gminy	2014	2015	345 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidło	Urząd Gminy	2014	2015	305 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2015 – 2024.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – październik 2014r.
- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja- październik 2014r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012 -2013 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2024 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2015 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY

Na 2015 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 33 105 103,10 zł., są to dochody bieżące.

W budżecie na 2015 rok dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono bez zmian w stosunku do 2014 roku z wyjątkiem podatku od nieruchomości i zwiększeniem kwoty dochodów tego podatku wynikających ze zwiększenia od stycznia 2014 roku stawki podatku od nieruchomości od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wydobywania torfu.

Kwoty dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji o kwotach dochodów otrzymanych od Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 roku.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2015-2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2015 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32 288 445,77 zł., w tym na bieżące 30 125 666,55 zł. i majątkowe 2 162 779,22 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w pozycji tej zostały zabezpieczone środki na przyszłe świadczenia pracownicze.

Wzrost wydatków z tego tytułu związany jest ze wzrostem liczby oddziałów w szkołach, wypłatą odpraw emerytalnych i planowanym zatrudnianiu pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. z uwzględnieniem 1,2 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano na samorządowe instytucje kultury, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaktualizowano wysokość odsetek od kredytów na podstawie obowiązującej stawki WIBOR.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2 162 779,22 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2015 roku w wysokości 1 108 614,30 zł., w tym wydatki bieżące – 440 453,70 zł. i wydatki majątkowe – 668 160,60 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2015 i kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie planuje się w 2015 r. zaciągnięcia kredytu.

W latach 2015- 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek .

W 2015 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 816 657,33 zł.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2015 - 2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2016 - 2024 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia w poszczególnych latach uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

W latach 2015 - 2024 przewiduje się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty rat kapitałowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 108 614,30 zł, w tym na wydatki bieżące 440 453,7 zł, a na wydatki majątkowe 668 160,60 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 307/2014
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 14 Listopada 2014 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Kadzidło
z dnia

PROJEKT

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Kadzidło uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 33 105 103,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości 33 105 103,10 zł.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32 288 445,77 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

wydatki bieżące w wysokości 30 125 666,55 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 2 162 779,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 z tego:

- dochody - 4 342 685,00 zł.

- wydatki - 4 342 685,00 zł.

§ 4

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 816 657,33 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się rozchody w wysokości 816 657,33 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 10 000 000 zł.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 115 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2015 przez wójta, do wysokości 100 000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę poręczeń, udzielanych w roku budżetowym 2015 przez wójta, do wysokości 100 000,00 zł.

§ 9

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 102 546 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 73 200 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 10 000 000,00zł. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów,
3. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań i likwidacji istniejących.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00
			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	7 500,00
			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	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 790,00
			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	6 790,00
			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	6 790,00
750			Administracja publiczna	78 050,10
			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	68 450,10
			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	68 447,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00
			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	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
			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	1 838,00
			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	1 838,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 360 546,00
			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	43 616,00
			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	43 516,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 076 320,00
			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	859 969,00
		0320	Podatek rolny	690,00
		0330	Podatek leśny	189 695,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	806,00
	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	2 375 817,00
			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	1 840 254,00
		0320	Podatek rolny	134 121,00
		0330	Podatek leśny	72 564,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 078,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 364,00
			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	31 758,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 606,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 544 429,00
			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	3 522 129,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 300,00
758			Różne rozliczenia	18 924 762,00
			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	11 659 587,00
			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	11 659 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 703 334,00
			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	6 703 334,00
	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	531 841,00
			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	531 841,00
801			Oświata i wychowanie	913 130,00
			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	52 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 375,00
			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	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 674,00
			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)	175 674,00
	80104		Przedszkola	572 756,00
			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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	193 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 256,00
	80110		Gimnazja	470,00
			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	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 735,00
			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	22 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
			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	87 000,00
80195			Pozostała działalność	52 120,00
			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	52 120,00
		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	44 302,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00
852			Pomoc społeczna	4 796 036,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 936,00
			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	136,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 268 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	14 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 700,00
	85216		Zasiłki stałe	88 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
			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)	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 551,00
			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

	90002	Gospodarka odpadami	1 002 900,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 151,00
		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	10 151,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
bieżące razem:			33 105 103,10
		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	52 120,00
Ogółem:			33 105 103,10
		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	52 120,00

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

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:	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 leśnictwo	332 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	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	2 696,00	2 696,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,50	10 033,50	10 033,50	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,50	10 033,50	10 033,50	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033,50	10 033,50	10 033,50	0,00
600			Transport i łączność	1 679 618,62	378 000,00	378 000,00	3 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 618,62	1 301 618,62	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 539 618,62	378 000,00	378 000,00	3 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 618,62	1 161 618,62	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 618,62	1 161 618,62	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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		
	71035		Cmentarze	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		
	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		
750			Administracja publiczna	3 263 748,10	3 012 621,00	2 808 641,00	2 278 490,00	530 151,00	0,00	203 980,00	0,00	0,00	0,00	251 127,10	251 127,10	18 127,10	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 447,00	68 447,00	68 447,00	68 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 762,00	52 762,00	52 762,00	52 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00	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	9 784,00	9 784,00	9 784,00	9 784,00	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	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	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)	125 340,00	125 340,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 885 294,00	2 652 294,00	2 649 794,00	2 180 043,00	469 751,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 099,00	1 635 099,00	1 635 099,00	1 635 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740,00	116 740,00	116 740,00	116 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	301 141,00	301 141,00	301 141,00	301 141,00	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	42 063,00	42 063,00	42 063,00	42 063,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 460,00	123 460,00	123 460,00	0,00	123 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	120 891,00	120 891,00	120 891,00	0,00	120 891,00	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	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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			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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	38 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	140 167,10	122 040,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 640,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00	1 838,00	1 838,00	804,80	1 033,20	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	1 838,00	1 838,00	1 838,00	804,80	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,69	672,69	672,69	672,69	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	115,63	115,63	115,63	115,63	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	16,48	16,48	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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		w tym:	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 450,00	186 450,00	148 450,00	44 150,00	104 300,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	383 050,00	183 050,00	145 050,00	43 150,00	101 900,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	3 400,00	1 000,00	2 400,00	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	182 504,00	182 504,00	182 504,00	0,00	182 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 558,00	6 558,00	6 558,00	0,00	6 558,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 746,00	175 746,00	175 746,00	0,00	175 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 746,00	175 746,00	175 746,00	0,00	175 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 468 937,55	16 468 937,55	13 745 595,00	11 364 303,00	2 381 292,00	2 127 825,25	528 320,00	67 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 180 087,67	8 180 087,67	6 706 463,00	5 633 849,00	1 072 614,00	1 176 378,67	297 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 176 378,67	1 176 378,67	0,00	0,00	0,00	1 176 378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 746,00	283 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342 574,00	4 342 574,00	4 342 574,00	4 342 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 612,00	336 612,00	336 612,00	336 612,00	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	833 119,00	833 119,00	833 119,00	833 119,00	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	119 344,00	119 344,00	119 344,00	119 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	422 700,00	422 700,00	422 700,00	0,00	422 700,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 380,00	286 380,00	286 380,00	0,00	286 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 642,00	69 642,00	69 642,00	0,00	69 642,00	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	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	226 772,00	226 772,00	226 772,00	0,00	226 772,00	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	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 306,36	524 306,36	375 892,00	356 588,00	19 304,00	130 119,36	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydaki budżetowe	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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:	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 119,36	130 119,36	0,00	0,00	0,00	130 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 295,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 069,00	271 069,00	271 069,00	271 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 317,00	25 317,00	25 317,00	25 317,00	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	52 657,00	52 657,00	52 657,00	52 657,00	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	7 545,00	7 545,00	7 545,00	7 545,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 804,00	14 804,00	14 804,00	0,00	14 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 804 590,16	1 804 590,16	1 154 897,00	789 394,00	365 503,00	626 879,16	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	626 879,16	626 879,16	0,00	0,00	0,00	626 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 814,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 932,00	605 932,00	605 932,00	605 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 656,00	52 656,00	52 656,00	52 656,00	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	114 413,00	114 413,00	114 413,00	114 413,00	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	16 393,00	16 393,00	16 393,00	16 393,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	198 500,00	198 500,00	198 500,00	0,00	198 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	83 360,00	83 360,00	83 360,00	0,00	83 360,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 548,00	21 548,00	21 548,00	0,00	21 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	30 535,00	30 535,00	30 535,00	0,00	30 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 290 610,06	4 290 610,06	3 907 297,00	3 703 593,00	203 704,00	194 448,06	188 865,00	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:	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	194 448,06	194 448,06	0,00	0,00	0,00	194 448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 165,00	177 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 803,00	2 847 803,00	2 847 803,00	2 847 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 033,00	229 033,00	229 033,00	229 033,00	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	547 864,00	547 864,00	547 864,00	547 864,00	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	78 293,00	78 293,00	78 293,00	78 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		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
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 164,00	155 164,00	155 164,00	0,00	155 164,00	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	2 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	556 787,00	556 787,00	556 187,00	183 582,00	372 605,00	0,00	600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 706,00	104 706,00	104 706,00	104 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	26 044,00	26 044,00	26 044,00	26 044,00	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	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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	obciąża dług	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,	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 837,00	3 837,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 198,00	490 198,00	489 698,00	420 322,00	69 376,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 730,00	324 730,00	324 730,00	324 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	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	59 410,00	59 410,00	59 410,00	59 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 972,00	4 972,00	4 972,00	4 972,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	2 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	348,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydutki 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:	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 815,00	70 815,00	70 815,00	0,00	70 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	39 110,00	39 110,00	0,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 745,00	5 745,00	5 745,00	0,00	5 745,00	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	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 925,00	384 925,00	384 925,00	276 975,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 862,00	216 862,00	216 862,00	216 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	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	39 133,00	39 133,00	39 133,00	39 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 608,00	5 608,00	5 608,00	5 608,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	166 618,30	166 618,30	99 421,00	0,00	99 421,00	0,00	0,00	67 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 212,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 585,30	20 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 421,00	92 421,00	92 421,00	0,00	92 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	86 250,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 500,00	113 500,00	113 500,00	86 250,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	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	koszty obsługi długu		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	5 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
852			Pomoc społeczna	6 147 794,00	6 147 794,00	1 529 537,00	1 074 088,00	455 449,00	0,00	4 618 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Rodziny zastępcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85206		Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00	28 721,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 508,00	4 298 508,00	208 551,00	165 658,00	42 893,00	0,00	4 089 957,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 957,00	4 089 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	6 754,00	6 754,00	6 754,00	6 754,00	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	66 548,00	66 548,00	66 548,00	66 548,00	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	2 356,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	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	6 166,00	6 166,00	6 166,00	0,00	6 166,00	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	22 839,00	22 839,00	22 839,00	0,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 000,00	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	
		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	
	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	169 700,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 100,00	769 100,00	769 100,00	684 720,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 690,00	545 690,00	545 690,00	545 690,00	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	36 979,00	36 979,00	36 979,00	36 979,00	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	92 346,00	92 346,00	92 346,00	92 346,00	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	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	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										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:	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 365,00	199 365,00	199 365,00	194 989,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,00	5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 954,00	171 954,00	119 842,00	111 682,00	8 160,00	0,00	52 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenie szkolne	126 954,00	126 954,00	119 842,00	111 682,00	8 160,00	0,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 485,00	83 485,00	83 485,00	83 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	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	16 992,00	16 992,00	16 992,00	16 992,00	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	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	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	1 200,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	z 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
	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
		3260	Inne formy pomocy 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 254,00	1 656 254,00	1 656 254,00	0,00	1 656 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	1 109 500,00	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 500,00	1 109 500,00	1 109 500,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	116 754,00	116 754,00	116 754,00	0,00	116 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 304,00	50 304,00	50 304,00	0,00	50 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 466,00	1 068 466,00	42 400,00	0,00	42 400,00	1 026 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 400,00	672 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	630 000,00	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki 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:	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	7,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	396 066,00	396 066,00	0,00	0,00	0,00	396 066,00	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	396 066,00	396 066,00	0,00	0,00	0,00	396 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	75 652,00	75 652,00	65 652,00	17 480,00	48 172,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 672,00	42 672,00	42 672,00	0,00	42 672,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 980,00	32 980,00	22 980,00	17 480,00	5 500,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	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	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	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
Wydutki razem:				32 288 445,77	30 125 666,55	20 928 909,00	14 980 247,80	5 948 661,20	3 163 891,25	5 440 669,00	67 197,30	0,00	525 000,00	2 162 779,22	2 162 779,22	28 160,60	0,00

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło	330 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 033,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 033,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 033,50
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10 033,50
600			Transport i łączność	1 301 618,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łódziska - Lelis - Gaski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibalka - Lelis"	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 161 618,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 618,62
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Jazgarce	77 000,00
			Przebudowa dróg gminnych i chodników	1 084 618,62

700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	20 000,00
750			Administracja publiczna	251 127,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
			Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidle	233 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 127,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	18 127,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00
Razem				2 162 779,22

WÓJT
Ryszard Łukaszewski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	68 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 447,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	4 271 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 268 000,00
	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.	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
Razem:				4 342 685,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	68 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 033,20
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	4 271 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 089 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 839,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	3 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00
Razem:			4 342 685,00

WOJT
Dariusz Łukaszewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 105 103,10
2.	Wydatki		32 288 445,77
3.	Nadwyżka (1-2)		816 657,33
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			816 657,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	801 156,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 501,33
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	620 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	396 066,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie		10 033,50
750	75095	Województwo Mazowieckie		18 127,10
600	60014	Starostwo Powiatowe		140 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	344 905,18	
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	31 892,00	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	140 574,88	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	21 686,56	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	161 564,41	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	28 064,96	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	529 334,20	
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	48 475,84	

801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	194 448,06	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	457 452,36	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	169 426,80	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2015 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		10 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2015 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		10 000,00
Ogółem			3 143 891,25	188 160,60

WÓJT
Dariusz Łukaszewski

UZASADNIENIE

Budżet gminy Kadzidło na 2015 rok obejmuje:

1. Plan dochodów w wysokości 33 105 103,10 zł.
2. Plan wydatków w wysokości 32 288 445,72 zł.
3. Rozchody w wysokości 816 657,33 zł.- spłata rat pożyczek i kredytów.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 816 657,33 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Budżet opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministerstwa Finansów oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za 2014 rok.

DOCHODY

DOCHODY OGÓŁEM:	33 105 103,10
w tym:	
bieżące	33 105 103,10

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące dochody:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 § 0750 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 - wpływy z dzierżawy mienia komunalnego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

Rozdz. 75023 § 0750 - wpływy za wynajem lokali w budynku Urzędu Gminy

§ 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych, zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 § 201 – dotacje celowe na aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 § 2010 - dotacja celowa na wydatki obronne.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 § 2010 - dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Rozdz. 75615 i 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych

§ 0310 - podatku od nieruchomości

§ 0320 - podatku rolnego

§ 0330 - podatku leśnego

§ 0340 - podatku od środków transportowych

§ 0360 - podatku od spadków i darowizn

§ 0430 - opłata targowa

§ 0500 - podatku od czynności cywilnoprawnych

§ 0690 - zwrot kosztów wysłanych upomnień

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków i opłat,

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0460 – opłata eksploatacyjna

§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.

Rozdz. 75621 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dane dotyczące subwencji ogólnej wprowadzono na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej składająca się z kwoty podstawowej i uzupełniającej

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 i 80110 § 0920 - odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół, § 0970 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań tj. przekazywanie zaliczki na podatek od osób fizycznych i inne dochody.

Rozdz. 80104 § 0690 - wpływy z opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę - opłaty za zajęcia dodatkowe w przedszkolach,

§ 0830 - odpłatność za wyżywienie,

§ 0970 – wpłaty z ARR.

Rozdz. 80114 § 0750 – wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych,

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym

§ 0970 – wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdz. 80148 – odpłatność za wyżywienie.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212, 85213, § 2010 - dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85212 § 0690, § 0970, § 0980 i § 2360 – dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami oraz nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i koszty upomnienia,

Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 i 85295 § 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych,

Rozdz. 85219 § 0920 i § 0970 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

Rozdz. 85228 – wpływy z usług opiekuńczych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 - § 0490 i § 0690 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrot kosztów upomnień.

Rozdz. 90019 – dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które zostaną wykorzystane na realizację zadania pn. "Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" - 10 151 zł.

Rozdz. 90020 - § 0400 - środki z opłaty produktowej.

WYDATKI

W budżecie gminy na 2015 rok na sfinansowanie wydatków została zaplanowana kwota 32 288 445,77 zł. z tego na:

- wydatki bieżące 30 125 666,55 zł.

- wydatki majątkowe 2 162 779,22 zł.,

W poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach mieszczą się następujące wydatki:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 § 6050 - środki na realizację zadania pn. "Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle" – 330 000 zł.

Rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15011 – dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 § 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibalka - Lelis" - 140 000zł.

Rozdz. 60016 § 4170-4300 - utrzymanie i remonty dróg, tyczenie, rozgraniczenie, zakupy, profilowanie równiarką, zimowe utrzymanie dróg,

§ 6050 - środki na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych i chodników" - 1 084 618,62zł. i „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Jazgarce” - 77 000,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 - opłaty notarialne, wycena nieruchomości, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych, opracowywanie map, wyrisy, podziały geodezyjne, rozgraniczenia.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych) – 20 000,00zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – wydatki na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło, wynagrodzenie dla urbanisty.

Rozdz. 71035 - wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy; środki na obsługę Rady Gminy, zakup materiałów, przesyłki listowe, szkolenia radnych.

Rozdz. 75011 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75023 - § 4010,4040,4110,4120, 4440- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników w UG oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe paragrafy m.in. środki na utrzymanie Urzędu Gminy i jego bieżące potrzeby m.in., opłata za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za przesyłki listowe, ubezpieczenie budynku UG, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, opłata za rozmowy telefoniczne, utrzymanie kserokopiarek, środki na podróże służbowe, ryczałty pracowników, szkolenia pracowników, środki związane z poborem podatków – wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat lokalnych.

Środki na serwis i aktualizację oprogramowania komputerowego w Urzędzie, zakup i konserwację programów, zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego itp.

§ 6060 - środki na zakupy inwestycyjne - Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidle" - 233 000 zł.

Rozdz. 75045 – zwrot kosztów przejazdu dla poborowych na komisję kwalifikacyjną w Ostrołęce.

Rozdz. 75075 – środki na promocję gminy.

Rozdz. 75095 § 3030 – diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i naradach sołtysów,

§ 4210 - 4430 – prenumerata czasopism dla sołtysów, składka na Związek Kurpiów, Stowarzyszenia Kurpsie Razem, ubezpieczenia jednostek organizacyjnych gminy itp.

§ 6639 - dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 - środki na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 § 2010 - środki na wykonywanie zadań zleconych w zakresie wydatków obronnych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 § 3030 – 4440 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowcy OSP w Kadzidle, ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach, ryczałt dla kierowców, zakup paliwa, oleju do samochodów i motopompy, zapłata za zużycie energii i ogrzewanie w strażnicach OSP, remonty w strażnicach, naprawa, konserwacja, utrzymanie samochodów, motopompy, ubezpieczenie OC, AC i NW samochodów i NW strażaków.
§ 6060 - środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle - 200 000zł.

Rozdz. 75414 – środki na wykonywanie zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – obsługa długu publicznego - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – prowizja i opłaty za obsługę rachunków bankowych.

Rozdz. 75818 – rezerwa ogólna na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji jest niemożliwy – 102 546zł, i rezerwa kryzysowa – 73 200zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110 i 80148

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe §§ - środki na utrzymanie szkół (zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe) w tym: środki na ogrzewanie pomieszczeń szkół i zużycie energii.

Rozdz. 80101 – 80110 § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia.

Rozdz. 80104 § 2540 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- zakup paliwa, oleju silnikowego, części zamiennych, przeglądy techniczne i gwarancyjne oraz ubezpieczenie autobusów szkolnych itp. Ponadto zaplanowano środki na dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających.

Rozdz. 80114 – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

§ 4010-4040-4110-4120- 4440 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pozostałe §§- środki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism, druków, opłaty za usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe; ryczałt i zwrot kosztów za używanie własnych pojazdów do celów służbowych, remonty domów nauczyciela;
Rozdz. 80146 – wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80195 § 4210 – środki na zakup nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych w szkołach, § 4440 – środki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów,

§ 4309 –środki na realizację zadania – projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 15 077,30 zł.

§ 4177 - 4309 środki na realizację projektu pn. " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość"- 52 120 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 § 4010-4040-4110-4120- 4440 - wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania alkoholizmowi

Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85153 Pozostałe §§ - środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 – opłata za umieszczenie podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Gmina w 2015 roku będzie ponosić odpłatność za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej 50% kosztów (obecnie za 6 dzieci) i 30% (obecnie za 4 dzieci).

Rozdz. 85205 – wydatki na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdz. 85206 – wynagrodzenie dla asystenta rodziny – obowiązek obligatoryjny zatrudnienie 1 asystenta rodziny - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz.135 ze zm.).

Rozdz.85212, 85213,85214, 85216 § 3110– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze.

Rozdz. 85219 i 85212

§ 4010-4040-4110-4120-4440 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników oraz odprawa emerytalna.

Pozostałe §§– zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism i fachowej literatury, zakup etyliny do samochodu służbowego), zakup usług pozostałych – partycypacja w kosztach utrzymania lokalu, opłata porto, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, opłata za okresowe badania lekarskie, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, opłata za licencje programów komputerowych, opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W 2015 roku planuje się zakup usług psychologicznych dla potrzeb gminy.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85295 § 3110 – wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne

§ 4010,4040,4110,4120 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe paragrafy - ekwiwalent z tytułu używania odzieży własnej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakup mydła, herbaty dla pracowników, materiałów biurowych, pomocy naukowych, odpis na zakł. f-sz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85415 – środki własne na pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Rozdz. 90002 – monitoring składowiska – 5 000 zł., zagospodarowanie odpadów od mieszkańców – 1 100 000zł., program do obsługi systemu gospodarki odpadami – 4 500zł.

Rozdz. 90003 – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy m.in. sprzątanie wiat przystankowych, sprzątanie ulic, placów, wywóz śmieci z koszy ulicznych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz wody opadowej, odbiór i utylizacja padłych zwierząt, akcje porządkowe z udziałem szkół, obsługa targowisk gminnych;

Rozdz. 90015 – zakup lamp, opłata za zużyty energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 6050 - środki na realizację zadania pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy" - 50 000 zł.

Rozdz. 90095 – m.in. środki na zakup koszy, ławek, zapłata za zużyty energię elektryczną na dworcu autobusowym i przepompowni na ul. Różanej, ubezpieczenie dworca autobusowego, wyłapywanie bezpańskich psów, obsługa oczyszczalni przy szkołach, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 2480 - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Kurpiowskiej,

§ 4210 - 4430 – wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich.

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2015pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”-10 000zł.

Rozdz. 92116 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601– środki na zakup energii elektrycznej i pozostałych usług związanych z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Dylewie i w Kadzidle,

Rozdz. 92605 – środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora d/s sportu, zakup medali, nagród dla uczestników zawodów sportowych oraz pokrycia kosztów wyjazdów uczniów na spartakiady i zawody sportowe.

§ 2820 – dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2015 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” 10 000zł.

WOJT
Dariusz Łukaszewski