

Projekt
Uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie
na 2015 rok



listopad 2014 r.

URZĄD MIASTA w Krośnie Odrzańskim SEKRETARIAT (2)
Wpłynęło dnia 17.11.2014
Ilość załączników _____
podpis _____

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim

*Przedkładam Wysokiej Radzie
projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 rok*

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Cebula
MAREK CEBULA

Krosno Odrzańskie, listopad 2014 r.

WSTĘP

Przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.).

Projekt dostarczony zostanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu Gminy oraz załączników:

- zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 r. są:

- 1) aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności:
 - a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - b) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krosno Odrzańskie i projekt jej edycji na lata 2015-2024,
- 3) bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 4) przepisy prawa określone Uchwałami Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim oraz Zarządzeniami Burmistrza Krosna Odrzańskiego,
- 5) zobowiązania z lat ubiegłych oraz limity przedsięwzięć podjętych do realizacji w zakresie obowiązujących umów,
- 6) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju oraz prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym:
 - a) w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017,
 - b) w założeniach do projektu budżetu państwa na 2015 r.,
 - c) w projekcie z dnia 24 września 2014 r. ustawy budżetowej na 2015 r.,
- 7) analiza przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2015 r. i latach kolejnych,
- 8) planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej
- 9) analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Gminy, związanych ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w kraju oraz sytuacją geopolityczną Europy z możliwością ich oddziaływania na sytuację gospodarczą samorządu.

Podstawowe założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu Gminy z uwzględnieniem aktualizacji projektu Ustawy Budżetowej Państwa na 2015 r. oraz Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych z miesiąca października 2014 r. :

Dla roku 2015:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) – 101,2 %
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 103,4 %
- dynamika realna wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 104,3 %
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 100,8%

- stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 11,8 %

W przedłożonym projekcie budżetu przyjęto założenie, iż możliwości budżetowe Gminy Krosno Odrzańskie w horyzoncie najbliższych lat pozostaną ograniczone zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Ogólne ramy działania Gminy w perspektywie średniookresowej i długofalowej zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie. Budżet na 2015 rok został zaprojektowany na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na okres 2015-2024 przy uwzględnieniu podstawowych wskaźników makroekonomicznych i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim przy nieustającej kontroli deficytu budżetowego i utrzymywania wskaźników zadłużenia na bezpiecznym dla Gminy poziomie.

Budżet Gminy w 2015 r. będzie determinowany obowiązkiem spełnienia dwóch systemowych reguł fiskalnych określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. utrzymania dodatniej różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi oraz nieprzekraczania nowego limitu zadłużenia, realizując jednocześnie prorozwojową orientację budżetu. Zakłada się – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową – iż w kolejnych latach nadal będzie następowała spłata istniejących wieloletnich zobowiązań dłużnych. Wobec licznych i złożonych wyzwań w 2015 r. kontynuowane będą działania optymalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi, m.in. poprzez oszczędności, racjonalizację i uelastycznienie wydatków oraz optymalizację dochodów.

Spowolnienie gospodarcze, które odnotowano w II półroczu 2014 r. oraz zagrożenie deflacyjne zagrażają optymalnemu generowaniu dochodów samorządowych, powodujące ryzyko utrzymania stabilności wykonania budżetu. Należy podkreślić, iż w 2014 r. odnotowano rekordowo niski wskaźnik inflacji wynikający głównie z szoków podażowych na rynku żywności oraz energii, na co wpływ miała zarówno łagodna zima, jak również zahamowanie eksportu na rynki wschodnie w związku z embargiem przez Rosję na towary z UE, a także stabilizacją cen ropy na rynkach światowych. W celu zminimalizowania ryzyk zewnętrznych kontynuowane będą działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy polegające m.in. na:

- optymalizacji dochodów pozyskiwanych przez Gminę,
- weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- dążeniu do intensyfikacji dochodów ze sprzedaży majątku w kontekście ograniczeń formalno – prawnych budżetu wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- maksymalizacji absorpcji środków z UE i z innych źródeł pomocowych,
- poszukiwaniu realnych, alternatywnych mechanizmów finansowania zadań publicznych,
- pełnym monitoringu skali zadłużenia Gminy szczególnie w kontekście art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zakłada się realizację budżetu w ramach posiadania środków własnych bez zaciągania kredytów i pożyczek. Ponadto zakłada się utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie roku 2014.

Założenia do prognozy dochodów:

- 1) Podstawą planowania dochodów Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2015 jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014.

- 2) Przy ustalaniu planu dochodów uwzględniono:
 - a) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
 - b) przewidywane wykonanie na koniec 2014 r.
 - c) informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - d) przepisy podatkowe oraz prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
 - e) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - f) podjęte działania w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, w tym z Unii Europejskiej, budżetu państwa, itp.,
 - g) planowane zmiany innych należności wynikające ze zmieniających się przepisów.
- 3) Dochody budżetu zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetu.

Założenia do prognozy wydatków:

- 1) Podstawą planowania wydatków budżetowych Gminy Krosno Odrzańskie na 2015 r. jest przewidywane wykonanie wydatków w 2014 r. oraz analiza zmian formalno-organizacyjnych w zakresie prawidłowego wykonywania zadań,
- 2) Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno – prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, **co skutkuje ograniczeniem wydatków bieżących.**
- 3) Ustala następujące priorytety wydatków budżetowych:
 - a) zabezpieczenie środków finansowych na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Gminy na poziomie zapewniającym ich nieprzerwane działanie,
 - b) zapewnienie środków na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na przedsięwzięcia.

Wynik Budżetu

Proponowany projekt budżetu zakłada wynik nadwyżkowy, tj. wyższy plan dochodów niż wydatków na kwotę 1.212.179,08 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów w kwocie 1.649.046,66 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Ogółem kwota przychodów, stanowiąca wolne środki, przyjęta w przedkładanym projekcie stanowi 436.867,58 zł.

Omówienie prognozy dochodów.

Dochody budżetowe prognozuje się w kwocie 52.262.681,00 zł, z czego:

- 51.227.681,00 zł – dochody bieżące – 98,02 % dochodów ogółem,
- 1.035.000,00 zł – dochody majątkowe – 1,98 % dochodów ogółem.

Wielkości dochodów według głównych źródeł:

- 1) Subwencje – 11.707.925,00 zł, co stanowi 22,40% ogólnej kwoty dochodów:
 - część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 9.752.303,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 637.562,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.318.060,00 zł.
- 2) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10.683.514,00 zł, co stanowi 21,56% ogólnej kwoty dochodów:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 11.929.356,00 zł,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 350.000,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 6.915.707,00 zł, co stanowi 13,23% ogólnej kwoty dochodów,
- 4) Podatki lokalne – 13.062.357,00 zł, co stanowi 26,16% ogólnej kwoty dochodów:
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 3.288.000,00 zł;
 - z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w łącznej wysokości 9.774.357,00 zł.

Wpływy do budżetu w zakresie dochodów własnych zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Zaplanowano wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 500.000,00 zł.

Wprowadzono również po stronie dochodów planowane wpływy z jednostek budżetowych Gminy, na podstawie złożonych przez nie wniosków do budżetu obejmujące wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług, jak również z tytułu najmu pomieszczeń.

Przyjęto również wpływy z tytułu realizowanych projektów, tj.:

- „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny”,
- „PAKT.com.org”.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.035.000,00 zł i obejmują one:

- 35.000,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1.000.000,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

Omówienie prognozy wydatków.

Zakładane na 2015 r. wydatki w kwocie ogółem wynoszą 51.050.501,92 zł i kształtują się na poziomie:

- Wydatki bieżące – 49.405.811,52 zł, co stanowi 96,78 % ogólnej kwoty wydatków,
- Wydatki majątkowe – 1.644.690,40 zł, co stanowi 3,22 % ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.166.191,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.911.371,21 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 1.673.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.200.199,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 774.750,00 zł,
- obsługa długu – 680.000,00 zł.

Wydatki majątkowe 1.644.690,40 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15.434,00 zł.

Planując wydatki uwzględniono w planach zmiany formalno - organizacyjne, zmiany w obowiązujących przepisach.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

1. bieżące utrzymanie dróg gminnych,
2. wydatki inwestycyjne:
 - budowa dróg na Osiedlu Chrobry II w Krośnie Odrzańskim – 1.085.000,00 zł,
 - budowa ul. Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim prowadzącej do nowo budowanej Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim – 300.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

- zabezpieczono wkład własny na realizację zadania „Odra dla turystów – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” oraz projektu związanego z budową małych przystani rzecznych na rzece Odry.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zabezpieczono środki na bieżące gospodarowanie gminnymi gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie cmentarza wojennego,
- środki na opracowanie planu miejscowego na ul. Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim.

Dział 750 Administracja publiczna

- Środki tego działu stanowią ogółem 6.887.626,31 zł, z czego 187.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji państwowej, 318.000,00 zł na utrzymanie Rady Miejskiej, 5.070.403,00 zł na zadania administracyjne Urzędu Miasta, 207.000,00 zł na promocję Gminy, na realizację projektu pn. „Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny” – 716.680,00 zł, na pozostałą działalność 388.243,31 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

- Na szkolenia obronne przeznaczona zostanie kwota 1.800,00 zł pochodząca z budżetu państwa przekazana w formie dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Na wypłaty ekwiwalentów przysługujących członkom ochotniczej straży pożarnej, na utrzymanie budynków i sprzętu w gotowości bojowej – 243.700,00 zł; na zadania z zakresu obrony cywilnej – kwotę 58.270,00 zł; na funkcjonowanie Straży Miejskiej – 532.850,00 zł, na zakup nowego fotoradaru – 180.000,00 zł, na zarządzanie kryzysowe 7.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczki kredytów i obligacji z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

- W tym dziale uwzględniono obowiązkowe rezerwy utworzone zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o finansach publicznych. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości

110.000,00 zł, rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 zł, rezerwę celową na zadania oświatowo – wychowawcze w kwocie 40.000,00 zł. Utworzono również podobnie jak w roku poprzednim rezerwę celową przeznaczoną na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie 360.000,00 zł. Nową rezerwą jest propozycja utworzenia rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości 125.000,00 zł oraz rezerwa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zagranicznych w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 7.590.222,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 218.512,00 zł, przedszkola – 4.264.081,00 zł. Od 1 września 2014 r. nie funkcjonuje punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, w związku z czym nie utworzono rozdziału 80106. Plan na utrzymanie gimnazjów – 4.439.161,00 zł. Zabezpieczono plan na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 313.300,00 zł, dokształcanie nauczycieli – 96.759,00 zł zaplanowano w wysokości 1% wynagrodzeń, stołówki szkolne i przedszkolne – 872.210,00 zł. Na realizację innych zadań oświatowych zaplanowano kwotę 71.400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 410.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Zabezpieczono również kwotę 5.000,00 zł na promocję zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Wydatki w łącznej kwocie 9.249.656,00 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach administracji rządowej oraz zadań własnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

- Zaplanowano zadania realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w tym dofinansowanie na poziomie 10% wsparcia w formie dotacji celowej z Powiatu Krośnieńskiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zabezpieczono kwotę 341.821,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów kwotę 106.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zabezpieczono plan na naprawę hydrantów w rozdziale 90001 w kwocie 26.000,00 zł, wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 1.954.894,00 zł, utrzymanie czystości oraz walkę z bezdomnością zwierząt – 462.750,00 zł, na utrzymanie zieleni – 409.276,82 zł, na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 41.820,00 zł, oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego – 1.255.000,00 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 50.000,00 zł, pozostałą działalność, głównie zadania w ramach funduszy sołeckich – 133.650,81 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zaplanowano środki na dotacje celowe z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 10.000,00 zł. Zabezpieczono plan na dotację podmiotową dla Centrum Artystyczno – Kulturalnego ZAMEK w kwocie 700.000,00 zł, dotację

podmiotową dla Biblioteki Miejskiej w wysokości 420.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania świetlic wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- Wydatki w łącznej kwocie 2.055.289,00 zł dotyczą działalności OSiR w Krośnie Odrzańskim. Kwota dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej stanowi 275.000,00 zł oraz na pozostałe zadania stanowiące koszty utrzymania targowiska miejskiego w wysokości 56.500,00 zł.

BURMISTRZ
Cebula
Marek Cebula

Projekt

z dnia.....14.....11.....2014 r.

BURMISTRZ

Zatwierdzony przez.....

Marek Cebula
Marek Cebula

**UCHWAŁA NR/14
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie
na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242-244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 52.262.681,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.227.681,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.035.000,00 zł,
- określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 51.050.501,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.405.811,52 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.644.690,40 zł,
- określone zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 39.077.562,52 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 22.166.191,31 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 16.911.371,21 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 1.673.300,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 7.200.199,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 związane z realizacją zadań gminy kwotę 774.750,00 zł,
- 5) obsługę długu kwotę 680.000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 1.644.690,40 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwotę 15.434,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 1.212.179,08 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 436.867,58 zł pochodzącą z wolnych środków.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.649.046,66 zł, przeznaczonych na spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączonej tabeli nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 760.000,00 zł, przeznaczone na:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000,00 zł,

2) na realizację zadań oświatowo – wychowawczych w kwocie 40.000,00 zł,

3) na regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie 125.000,00 zł,

4) realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców w kwocie 360.000,00 zł,

5) współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 100.000,00 zł,

§ 7. 1. W dochodach i wydatkach budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.272.800,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 4, która stanowi jednocześnie plan finansowy urzędu w sprawie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

w dziale 710 – Działalność usługowa

w rozdziale 71035 – Cmentarze

w paragrafie 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000,00 zł

oraz wydatki

w dziale 710 – Działalność usługowa

w rozdziale 71035 – Cmentarze

w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 5.

2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 410.000,00 zł zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 6.

3. W tabeli nr 1 - "Dochody" wyodrębnia się środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdziale 90019 w paragrafie 0690 w kwocie 50.000,00 zł. W Tabeli nr 2 "Wydatki" wyodrębnia się wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w dziale 900 rozdziale 90020 paragrafie 4300 w kwocie 50.000,00 zł.

4. W dochodach dział 754 rozdział 75416 paragraf 0570 określa się dochody z tytułu wykroczeń za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, za które strażnicy straży miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W wydatkach dział 600 rozdział 60016 określa się wydatki określone w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm. – tekst jednolity).

§ 8. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych w ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 274.216,61 zł zgodnie z załączoną tabelą nr 7 i tabelą nr 7a do uchwały.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza w roku budżetowym do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących nie stanowiących wynagrodzeń i składników od nich naliczanych w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do 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 na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,

4) zaciągania kredytów i pożyczek określonych w § 5 niniejszej uchwały,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.500.000,00 zł,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

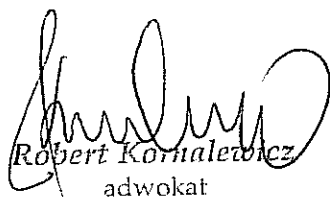

Robert Kornalewicz
adwokat

Tabela Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 036 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 036 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	923 055,00
			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	706 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	719 805,00
			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	689 805,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	609 178,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 627,00
	75095		Pozostała działalność	16 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 250,00
		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	13 813,00
		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	2 437,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 392 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 774 357,00
			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	9 094 357,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 020 894,00
			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	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 010 894,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 279 356,00

			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	11 929 356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	11 807 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 752 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 752 303,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 318 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 318 060,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	637 562,00
			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	637 562,00
801			Oświata i wychowanie	1 495 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 377,00
	80104		Przedszkola	952 730,00
			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	278 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	474 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	474 500,00
852			Pomoc społeczna	6 047 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 038 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	82 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
			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)	199 000,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00
			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)	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
			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)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00
			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)	165 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 040,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	674 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 404,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	606 636,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 547,00
			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	35 547,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00
			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	35 547,00
		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	35 547,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
			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

	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00
			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	250 000,00
bieżące razem:				51 227 681,00
			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	741 602,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem:				1 035 000,00
			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

Ogółem:				52 262 681,00
			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	741 602,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wspomaganie i dotacje na realizację zadań publicznych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zadań z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy, realizowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach o charakterze handlowym.		
							Wydanki na realizację zadań publicznych	Wydanki na realizację zadań publicznych											W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01030		Rekreacja i kwiaciwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			izby rekreacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	2650		Wpłaty gmin na rzecz Iza rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	2 048 756,40	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	4210		Drogi publiczne gminne	2 048 756,40	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 756,40	1 403 756,40	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	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	0,00		
			Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	15 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	15 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 756,40	1 403 756,40	0,00	0,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,00	15 434,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 029 390,00	3 029 390,00	3 029 390,00	0,00	3 029 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	4300		Zakup usług pozostałych	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390	4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4460	4460		Podatek od nieruchomości	2 146 590,00	2 146 590,00	2 146 590,00	0,00	2 146 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4510	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4600	4600		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	110 300,00	110 300,00	110 300,00	300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 300,00	100 300,00	100 300,00	300,00	100 000,00	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:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Comenlarze	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	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	
750			Administracja publiczna	6 667 626,31	6 667 626,31	5 245 696,31	4 324 293,31	1 521 403,00	0,00	309 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rolę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	318 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 600,00	5 070 600,00	5 063 400,00	3 872 300,00	1 061 100,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 100,00	3 061 100,00	3 061 100,00	3 061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowa wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4290		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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 170,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 170,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 820,00	841 620,00	803 320,00	527 720,00	276 800,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00		
75412			Chronienie straże pożarne	243 700,00	243 700,00	207 700,00	23 200,00	104 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrota cywilna	59 270,00	59 270,00	59 270,00	52 170,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 320,00	42 320,00	42 320,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz tymczasowa (miejska)	712 650,00	530 350,00	452 350,00	78 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	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	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0110	Ciężki od samorządowych papierów wartościowych i/zacznionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75810	Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	870 000,00	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:										z tego:			
					6	7	wyrządzenia i składki od nich należne		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	17 865 645,00	17 865 645,00	17 865 620,00	14 264 413,00	3 341 507,00	55 000,00	204 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	7 580 222,00	7 580 222,00	7 478 707,00	6 362 810,00	1 116 097,00	0,00	111 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 515,00	111 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927 740,00	4 927 740,00	4 927 740,00	4 927 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 770,00	389 770,00	389 770,00	389 770,00	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	911 100,00	911 100,00	911 100,00	911 100,00	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	124 900,00	124 900,00	124 900,00	124 900,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	4 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	404 487,00	404 487,00	404 487,00	0,00	404 487,00	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	1 800,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	218 512,00	218 512,00	218 012,00	165 112,00	44 900,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 212,00	9 212,00	9 212,00	0,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziół	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach o wyjątkowo dużym udziale w kapitale zakładowym w spółkach prawa handlowego.		
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			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	obciążenia długu			15	16		w tym:	
						7	8	9	10	11	12									13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	450,00		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00		3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	160,00	160,00		160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 260,00	10 260,00		10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przezeźkolia	4 264 081,00	4 264 081,00		4 179 581,00	84 500,00	55 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00		0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692 951,00	2 692 951,00		2 692 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 490,00	214 490,00		214 490,00	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	498 572,00	498 572,00		498 572,00	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	70 910,00	70 910,00		70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	72 500,00		72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00		6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	235 000,00	235 000,00		235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00		3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 867,00	147 867,00		147 867,00	0,00	147 867,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 599,00	4 698,00	4 698,00	0,00	4 698,00	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 rachmiej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 033,00	193 033,00	193 033,00	0,00	193 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90110			Gimnazja	4 439 161,00	4 439 161,00	4 395 161,00	3 860 311,00	514 850,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia rozne	240 311,00	240 311,00	240 311,00	240 311,00	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	563 000,00	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	2 000,00	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	
		4250	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rachmiej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	313 300,00	313 300,00	303 300,00	13 300,00	290 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	96 759,00	96 759,00	96 759,00	96 759,00	0,00	96 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 229,00	48 229,00	48 229,00	48 229,00	0,00	48 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 539,00	16 539,00	16 539,00	16 539,00	0,00	16 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 891,00	21 891,00	21 891,00	21 891,00	0,00	21 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	972 210,00	972 210,00	972 210,00	972 210,00	0,00	972 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 900,00	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 611,00	16 611,00	16 611,00	16 611,00	0,00	16 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	474 500,00	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	9 573,00	9 573,00	9 573,00	0,00	9 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostała działalność	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydki majątkowe	w tym:	zakup lubiecie akcji i udzielow oraz wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego.	
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4250	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	415 000,00	318 000,00	95 500,00	95 500,00	232 500,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie infekcyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	309 000,00	95 500,00	95 500,00	222 500,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	85195		Przeznaczenia działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2550	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Podróż służbowe	9 249 555,00	2 654 192,00	1 257 285,00	1 395 905,00	113 800,00	6 481 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 600,00	143 600,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Darmy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
85204			Podziły zasępcze	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodzinny	35 276,00	35 276,00	34 806,00	33 806,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00	25 956,00	25 956,00	25 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	5 068 000,00	5 068 000,00	3 63 620,00	3 56 910,00	28 810,00	0,00	4 664 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	4 664 380,00	4 664 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 530,00	116 530,00	116 530,00	116 530,00	0,00	0,00	4 664 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	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	223 830,00	223 830,00	223 830,00	223 830,00	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	1 000,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 316,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	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	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10	11	12	13	14	15	16		17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 051,00	22 051,00	22 051,00	0,00	22 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Podatek od nieruchomości	3 699,00	3 699,00	3 699,00	0,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
8522B			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	473 700,00	473 700,00	208 500,00	0,00	268 500,00	5 000,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5511	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	676 540,00	646 980,00	646 980,00	493 002,00	153 978,00	2 500,00	27 060,00	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 podwydziałem	676 540,00	646 980,00	646 980,00	493 002,00	153 978,00	2 500,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				371 362,00	371 362,00	371 362,00	0,00	371 362,00	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:														
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	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	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	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	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zinstancjonalnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 391,63	4 309 391,63	4 287 571,63	7 250,00	4 260 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	1 954 894,00	1 954 894,00	1 954 894,00	0,00	1 954 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 954 894,00	1 954 894,00	1 954 894,00	0,00	1 954 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	462 750,00	462 750,00	462 750,00	7 250,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	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		
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	405 276,82	402 276,82	402 276,82	0,00	402 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	72 909,46	72 909,46	72 909,46	0,00	72 909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	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		
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	302 367,36	302 367,36	302 367,36	0,00	302 367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych	35 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 547,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące			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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
925		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92501			Kultura fizyczna	2 055 289,00	2 044 289,00	1 744 539,00	861 846,00	662 693,00	275 000,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
		4210	Obiekty sportowe	17 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
		4300	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			
		6060	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
		3020	Instytucje kultury fizycznej	1 706 289,00	1 706 289,00	1 701 539,00	861 846,00	619 693,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 115,00	637 115,00	637 115,00	637 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 281,00	44 281,00	44 281,00	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	124 730,00	124 730,00	124 730,00	124 730,00	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	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podroze służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
							Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,				dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4480		Podatek od nieruchomości	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 833,00	138 833,00	138 833,00	0,00	138 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skłalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2300		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92685			Fuzostala działalność	56 500,00	56 500,00	38 500,00	0,00	36 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4250		Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:				51 050 501,92	49 405 811,52	39 077 562,52	22 105 191,31	16 911 371,21	1 673 300,00	7 200 195,00	774 750,00	0,00	680 000,00	1 644 630,40	1 644 630,40	15 434,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja S	w złotych	
			Kwota	
1		3		4
Przychody ogółem:				
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950		436 867,58
Rozchody ogółem:				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1 649 046,66
				1 649 046,66

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	187 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 080 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 038 000,00
	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.	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00
Razem:				5 272 800,00

Tabela Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	187 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
852			Pomoc społeczna	5 080 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 684 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 818,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00
	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.	30 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00

	Razem:	5 272 800,00
--	--------	--------------

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	410 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000,00
Razem:				410 000,00

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	410 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				410 000,00

Tabela Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Fundusz sołecki na 2015 rok

Lp.	Jednostka pomocnicza	Fundusz ogółem na 2015 r.
1.	Sołectwo Bielów	8 955,67
2.	Sołectwo Brzózka	12 094,21
3.	Sołectwo Chojna	6 628,82
4.	Sołectwo Chyże	10 092,04
5.	Sołectwo Czarnowo	18 181,90
6.	Sołectwo Czetowice	9 767,36
7.	Sołectwo Gostchorze	14 556,34
8.	Sołectwo Kamień - Morsko	11 580,14
9.	Sołectwo Łochowice	13 528,20
10.	Sołectwo Marcinowice	20 319,36
11.	Sołectwo Nowy Raduszec	9 767,36
12.	Sołectwo Osiecznica	27 056,40
13.	Sołectwo Radnica	21 726,29
14.	Sołectwo Retno	9 794,42
15.	Sołectwo Sarbia	9 740,30
16.	Sołectwo Stary Raduszec	18 154,84
17.	Sołectwo Strumiennie	10 579,05
18.	Sołectwo Szklarka Radnicka	14 637,51
19.	Sołectwo Wężyska	27 056,40
RAZEM :		274 216,61

Tabela Nr 7a do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

FUNDUSZ SOLECKI na 2015 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	
600	60016		Transport i łączność	18 756,40
			Drogi publiczne gminne	18 756,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 756,40
801	80104		Socytwo Wężycka	18 756,40
			Oświata i wychowanie	2 000,00
		4210	Przedszkola	2 000,00
900	90003		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Socytwo Stary Raduszc	2 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 927,63
90004	4210		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Socytwo Radnica	1 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 276,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 909,46
			Socytwo Bielów	1 000,00
			Socytwo Brzózka	194,21
			Socytwo Chojna	3 528,82
			Socytwo Czarnowo	1 500,00
			Socytwo Chyże	500,00
			Socytwo Czetowice	2 200,00
			Socytwo Kamień-Morsko	1 580,14
			Socytwo Łochowice	2 000,00
	Socytwo Marcinowice	3 300,00		
	Socytwo Nowy Raduszc	1 500,00		
	Socytwo Osiecznica	1 800,00		
	Socytwo Radnica	3 726,29		
	Socytwo Retno	1 090,00		
	Socytwo Szklarka Radnicka	1 690,00		
	Socytwo Sarbia	1 500,00		
	Socytwo Stary Raduszc	3 000,00		
	Socytwo Strumienn	1 800,00		
	Socytwo Wężycka	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 367,36	
		Socytwo Bielów	1 000,00	

		Socetwo Czetowice	500,00
		Socetwo Nowy Raduszec	267,36
		Socetwo Osiecznica	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00
		Socetwo Chyże	7 000,00
	90096	Pozostała działalność	7 000,00
	4210	Zakup materiałów, wyposażenia	133 650,81
		Socetwo Bielów	101 720,81
		Socetwo Brzózka	355,67
		Socetwo Chojna	3 000,00
		Socetwo Czarnowo	2 100,00
		Socetwo Czetowice	12 000,00
		Socetwo Chyże	4 500,00
		Socetwo Gostchorze	800,00
		Socetwo Kamień-Morsko	11 556,34
		Socetwo Lochowice	6 000,00
		Socetwo Marcinowice	2 028,20
		Socetwo Nowy Raduszec	8 519,36
		Socetwo Osiecznica	6 500,00
		Socetwo Radnica	13 856,40
		Socetwo Retno	6 000,00
		Socetwo Szklarka Radnicka	6 300,00
		Socetwo Sarbia	3 250,00
		Socetwo Stary Raduszec	1 000,00
		Socetwo Strumiennno	8 154,84
		Socetwo Węzyska	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
		Socetwo Szklarka Radnicka	730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
		Socetwo Bielów	
		Socetwo Brzózka	600,00
		Socetwo Chojna	900,00
		Socetwo Chyże	1 000,00
		Socetwo Czetowice	200,00
		Socetwo Gostchorze	400,00
		Socetwo Lochowice	1 000,00
		Socetwo Marcinowice	1 000,00
		Socetwo Nowy Raduszec	1 500,00
		Socetwo Osiecznica	400,00
		Socetwo Retno	3 200,00
		Socetwo Stary Raduszec	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Socetwo Bielów	5 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>Sofectwo Brzózka</i>	8 000,00
921	<i>Sofectwo Kamień-Morsko</i>	4 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 032,58
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 032,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,28
	<i>Sofectwo Bieleń</i>	800,00
	<i>Sofectwo Chyże</i>	1 592,04
	<i>Sofectwo Czarnowo</i>	4 681,90
	<i>Sofectwo Czetowice</i>	1 967,36
	<i>Sofectwo Gostchorze</i>	2 000,00
	<i>Sofectwo Nowy Raduszc</i>	1 100,00
	<i>Sofectwo Osiecznica</i>	2 500,00
	<i>Sofectwo Łochowice</i>	2 500,00
	<i>Sofectwo Retno</i>	1 004,42
	<i>Sofectwo Strumienno</i>	6 279,05
	<i>Sofectwo Szklarka Radnicka</i>	8 867,51
4260	Zakup energii	200,00
	<i>Sofectwo Bieleń</i>	200,00
4270	Zakup usług remontowych	7 240,30
	<i>Sofectwo Sarbia</i>	7 240,30
4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	<i>Sofectwo Czetowice</i>	200,00
	<i>Sofectwo Osiecznica</i>	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
	<i>Sofectwo Łochowice</i>	10 500,00
	<i>Sofectwo Marcinowice</i>	6 000,00
	<i>Sofectwo Węzyska</i>	4 500,00
926	Kultura fizyczna	24 500,00
92601	Obiekty sportowe	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	<i>Sofectwo Marcinowice</i>	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>Sofectwo Marcinowice</i>	1 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
	<i>Sofectwo Radnica</i>	11 000,00
92695	Pozostała działalność	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>Sofectwo Osiecznica</i>	2 000,00
	<i>Sofectwo Stary Raduszc</i>	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	<i>Sofectwo Osiecznica</i>	5 000,00
	<i>Sofectwo Stary Raduszc</i>	4 500,00
	Razem	274 216,61

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
	jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
630	63003	Gmina Nowa Sól - Miasto			15 434,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	700 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim	420 000,00		
	jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00		
851	85154	Organizacja wycieczki letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			92 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			108 800,00
852	85295	Pomoc społeczna oraz charytatywna dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej			5 000,00
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			2 500,00
921	92105	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			275 000,00
Ogółem			1 175 000,00	0,00	513 734,00

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Krośnie Odrzańskim - zakład budżetowy

Nazwa	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków na koniec okresu	Ogółem bez stanu środków na koniec okresu	
				Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje		Ogółem bez stanu środków na początek okresu	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Inwestycyjne			
	Przedmiotowe	Podmiotowe												
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Krośnie Odrzańskim	900	90017	359 600,00	2 392 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 000,00	2 062 000,00	1 927 000,00	50 000,00	359 600,00	4 039 000,00

w złotych