### Uchwała Nr III.5.2014

**Rady Gminy Jeleniewo**

**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeleniewo na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z dnia 23.05.2013, poz.645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.121, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237,art. art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, zm. Poz.938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 , poz. 911, poz. 1146)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 .

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości **8 949 970,00** zł, z tego:

* dochody bieżące w kwocie **8 808 890,00** zł;
* dochody majątkowe w kwocie **141 080,00** zł ,

zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości **9 949 970,00** z tego:

* wydatki bieżące w kwocie **8 505 497,00** zł.
* wydatki majątkowe w kwocie **1 444 473,00** zł,

zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w wysokości – 36 258,00 zł
2. Celową w wysokości – 21 742,00 zł
3. Z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 4.

1. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 - zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 5.

Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 6.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 422 781,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 422 781,32 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 422 781,32 zł z następujących źródeł:
3. Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie   422 781,32 zł

§ 7.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z tego na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 422 781,32 zł.

§ 8.

1. Ustala się wpływy w kwocie 31 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wpływy w kwocie 8 200,00 zł i wydatki w kwocie 8 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się wpływy w wysokości 200 000,00 zł i wydatki w kwocie 204 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 337 243,00 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa miejscowości | Kwota ujęta w planie wydatków |
| 1. | Bachanowo | 9 458,00 |
| 2. | Białorogi | 9 526,00 |
| 3. | Błaskowizna | 10 765,00 |
| 4. | Czajewszczyzna | 7 497,00 |
| 5. | Czerwone Bagno | 7 463,00 |
| 6. | Gulbieniszki | 10 558,00 |
| 7. | Hultajewo | 9 114,00 |
| 8. | Ignatówka | 7 841,00 |
| 9. | Jeleniewo | 28 855 00 |
| 10. | Kazimierówka | 10 937,00 |
| 11. | Krzemianka | 9 320,00 |
| 12. | Leszczewo | 10 765,00 |
| 13. | Łopuchowo | 8 288,00 |
| 14. | Malesowizna | 10 283,00 |
| 15. | Okrągłe | 9 802,00 |
| 16. | Podwysokie Jeleniewskie | 9 355,00 |
| 17. | Prudziszki | 14 857,00 |
| 18. | Rutka | 8 151,00 |
| 19. | Rychtyn | 8 288,00 |
| 20. | Sidorówka | 10 386,00 |
| 21. | Sidory | 9 698,00 |
| 22. | Sidory Zapolne | 7 222,00 |
| 23. | Suchodoły | 8 976,00 |
| 24. | Sumowo | 8 770,00 |
| 25. | Szeszupka | 7 532,00 |
| 26. | Szurpiły | 12 484,00 |
| 27. | Ścibowo | 8 804,00 |
| 28. | Udryn | 9 698,00 |
| 29. | Udziejek | 11 005,00 |
| 30. | Wodziłki | 8 564,00 |
| 31. | Wołownia | 14 134,00 |
| 32. | Zarzecze Jeleniewskie | 8 220,00 |
| 33. | Żywa Woda | 10 627,00 |
|  | Razem:  §10. | 337 243,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych; przychody – 679 758,00 zł,

koszty 714 505,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§12.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł

1. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 422 781,32 zł.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Określa się szczegółowy plan dochodów – tabela Nr 1

§ 14.

Określa się szczegółowy plan wydatków – tabela Nr 2

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JELENIEWO

Jan Bielecki

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 29 grudnia 2014 roku

#### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 *W złotych*

#### 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Projekt na rok 2015** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** |
|  | 600 |  |  | R A Z E M DZIAŁ 600 | **1 165 531,00** |
| **1.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł, w 2014 roku zostanie opłacone za nadzór w wysokości 3690,00 zł, roboty budowlane w wysokości 107 500,00 zł i 12 915,00 zł za dokumentację na rok 2015 pozostanie do zapłaty 5 535,00 zł za nadzór i 289 466,78 zł) | 295 002,00 |
| **2.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły | 130 529,00 |
| **3.** | 600 | 60016 | 6220 | Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo | 500 000,00 |
| **4.** | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna | 20 000,00 |
| **5.** | 600 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo- Wołownia-Przejma- Becejły(wartość zadania 918 036,28 złx25%=229 509,07 i nadzór 12 000,00 złx50%= 6 000,00 zł) | 220 000,00 |
| **6.** | 710  710 | 71004  71004 | 6060  6060 | Plany zagospodarowania przestrzennego | **38 267,00** |
| Plany zagospodarowania przestrzennego – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej | **15 000,00** |
| **7.** | 720 | 72095 | 6067 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego | 41 080,00 |
| 6069 | 7 250,00 |
|  |  |  |  | Razem 720 | **48 330,00** |
|  |  |  |  | **RAZEM DZIAŁ 900** | **67 345,00** |
| **8.** | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki | 50 000,00 |
| **9.** | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo) | 1 845,00 |
| **10.** | 900 | 90017 | 6210 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł) | 15 500,00 |
| **11.** | 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu OSP – Podwysokie Jeleniewskie | **40 000,00** |
| **12.** | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie | **70 000,00** |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015** | **1 444 473,00** |

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 29 grudnia 2014

## **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących**

## **z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2015**

## *W złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | Projekt | **Kategoria interwencji fundusz strukturalnych** | **Klasyfikacja**  **Dział, rozdz. paragraf** | **Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu**  **(6+7)** | **W tym:** | |  |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |  |
|  |
|  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6** | **7** |  |
| **1.** | **Wydatki majątkowe – razem** | | | **48 330,00** | **7 250,00** | **41 080,00** | 84,99% |
| **1.1** | Program | **Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** | | | | |
| Priorytet |
| Działanie |
| Nazwa projektu |
| Razem wydatki |  | **720.72095** | **48 330,00** | **7 250,00** | **41 080,00** |
|  |  | 6067 | 41 080,00 | 0,00 | 41 080,00 |
|  |  | 6069 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki bieżące - OGÓŁEM** | | | **4 318,00** | **648,00** | **3 670,00** | **84,99** |
| **2.1** | Program | **Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – Administracja samorządowa Nr projektu WND – RPPD.04.01.00-20-002/11w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013** | | | | |
|  | Priorytet |
|  | Razem wydatki |  | **720.72095** | **4 318,00** | **648,00** | **3 670,00** |
|  |  | 4707 | 3 670,00 |  | 3 670,00 |
|  |  | 4219 | 648,00 | 648,00 |  |

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 29 grudnia 2014

**USZCZEGÓŁOWIENIE**

# Przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.

## *W złotych*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Treść* | Klasyfikacja § | Kwota  2015 r |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** |
| ***Przychody ogółem:*** | |  | ***1 422 781,32*** |
| 1. | Kredyty | §952 | ***1 422 781,32*** |
| 2. | Pożyczki | §952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | - |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | §951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | §944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | §957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe(obligacje) | §931 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | §950 | - |
| ***Rozchody ogółem*** | |  | **422 781,32** |
| 1. | Spłata kredytów | §992 | 58 016,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | §992 | 364 765,32 |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 | 0,00 |
| 4. | Spłata kredytu krótkoterminowego | §992 |  |
| 5. | Udzielone pożyczki | §991 | - |
| 6. | Lokaty | §994 | - |
| 7. | Wykup papierów wartościowych(obligacji) | §982 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | - |

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 29 grudnia 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII**

*W ZŁOTYCH*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Projekt Planu dochodów na rok 2015 | Projekt Planu wydatków na rok 2015 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 000,00 |  |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 31 000,00 |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 31 000,00 |  |
| 851 |  |  | Ochrona Zdrowia |  | 32 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii |  | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 500,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  | 31 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  | 10 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne |  | 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy |  | 30,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe |  | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 5 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  | 470,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  | 300,00 |

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 29 grudnia 2014 roku

**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REWALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Projekt Planu dochodów na rok 2015 | Projekt Planu wydatków na rok 2015 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 200,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 200,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 200,00 | 0,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej |  | 8 200,00 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |  | 8 200,00 |

Załącznik Nr 6

Do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

Z dnia 29 grudnia 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | paragraf | Treść | Projekt Planu dochodów na rok 2015 | Projekt Planu wydatków na rok 2015 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **200 000,00** | **0,00** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  | **204 000,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami |  | 204 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  | 204 000,00 |

Uwaga: plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z niewykonanymi wydatkami w roku 2014 i o tą kwotę zostaje zwiększony plan na rok 2015.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III.5.2014

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 29 grudnia 2014

**Dotacje udzielone w 2015 roku**

**z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2015** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie | 0,00 | 128 353,00 | 15 500,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Urząd Marszałkowski – dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły - Leszczewo | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie drogi powiatowej Błaskowizna – Udziejek na terenie gminy Jeleniewo | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|  |  | **Razem** | **200 000,00** | **128 353,00** | **735 500,00** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** | | | |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Podwysokim Jeleniewskim | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  | | **Razem** | **176 900,00** | **0,00** | **40 000,00** |
| **OGÓŁEM** | | | **376 900,00** | **128 353,00** | **775 500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r** | | | | | | | | | | | | | Załącznik nr 8  do Uchwały nr III.5.2014  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 29 grudnia 2014 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | w złotych |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie**  **Nazwa zakładu, dział rozdz.** |  | **Przychody** | | | | | | | | | | | **Koszty** |  |  |
| **Stan środków na początek roku** | **Ogółem** | **w tym:** | | | | | | | | | | **ogółem** | **w tym:** |  |
| **dotacje z budżetu** | **dotacje przedmiotowa** | | | | **Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE** | | **Dotacje celowe na inwestycje** | | | **Wpłata**  **do budżetu** | **Stan środków na koniec roku** |
| **Kwota**  **netto** | | **zakres dotacji** | | **Kwota** | **Cel dotacji** | |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |  |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie,  Dz. 900  Rozdz. 90017 | 75 751,00 | 664 258,00 | 128 353,00 | 16 020,00  100 600,00 | | 1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Zębiec” 301,97m² x 53,05 = 16 019,51 zł  2) Odbiór ścieków komunalnych 20 000m3 x 5,03= 100 600,00 zł | | 0 | | 5 000,00  4 000,00  6 500,00 | 1. Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – (etap IV harmonogramu)siew łubinu, jego pocięcie i przeoranie, zasadzeniem lasem)  2. Zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie  3.Wymiana dachu w hydroforni w Białorogach – wykonanie więźby dachowej i pokrycie blachą | | 714 505,00 | 0 | 41 004,00 |
| **Ogółem** | | 75 751,00 | 664 258,00 | 128 353,00 | 116 620,00 | | **x** | | **0** | | **15 500,00** | **x** | | **714 505,00** | **0** | **41 004,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABELA NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK DO UCHWAŁY NR III.5.2014 RADY GMINY JELENIEWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2014** | | | |
| Rodzaj: | | **Własne** |  |  |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Po zmianie** |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **5 000,00** |
|  | 10095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **118 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 118 500,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 000,00 |
|  |  | 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 | 2 500,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **44 750,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 44 750,00 |
|  |  | 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 | 3 670,00 |
|  |  | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 080,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **11 200,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 200,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 000,00 |
|  |  | 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 | 5 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **3 746 201,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 335 970,00 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 319 000,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 2 100,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 5 820,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 190,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 560,00 |
|  | 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 | 823 000,00 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 356 000,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 283 000,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 32 000,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 106 800,00 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
|  |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | 100,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 248 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 31 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 334 231,00 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 327 231,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 7 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **3 311 050,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 486 110,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 486 110,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 710 538,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 710 538,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 114 402,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 94 402,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **168 389,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 12 600,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 110 689,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 180,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 107 509,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 31 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 000,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 9 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
|  |  | 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 | 2 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 5 000,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **273 050,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 2 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 000,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 67 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 29 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 29 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 74 050,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 74 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 95 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 95 000,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **56 000,00** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 56 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 56 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **16 070,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 7 870,00 |
|  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 870,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 200,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 200,00 |
|  | |
| **Razem:** | | | | 7 750 210,00 |
| Rodzaj: zlecone | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **14 500,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 14 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 500,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **560,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 560,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 560,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 184 700,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 183 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 183 000,00 |
|  | 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. | 1 700,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 700,00 |
|  | |
| **Razem:** | | | | 1 199 760,00 |
| **OGÓŁEM** | | | | **8 949 970,00** |
| 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 w tym: | | | | | 44 750,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na zadania majątkowe | | | | | 41 080,00 |
| dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | | | | | 3 670,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | | | | | 100 000,00 |

W tym majątkowe:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **41 080,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 41 080,00 |
|  |  | 6617 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 080,00 |
|  |  |  | RAZEM MAJĄTKOWE | 141 080,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABELA NR 2** - PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK DO UCHWAŁY NR III.5.2014 Z DNIA 29 grudnia 2014 ROKU | | | | | | | |
| Rodzaj: | | **Własne** | |
|  | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Po zmianie** |
| **010** |  | |  | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **5 200,00** |  |
|  | 01030 | |  | | Izby rolnicze | | 5 200,00 |  |
|  |  | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 5 200,00 |  |
| **400** |  | |  | | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **5 000,00** |  |
|  | 40095 | |  | | Pozostała działalność | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 |  |
| **600** |  | |  | | **Transport i łączność** | | **1 553 475,00** |  |
|  | 60014 | |  | | Drogi publiczne powiatowe | | 220 000,00 |  |
|  |  | | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 220 000,00 |  |
|  | 60016 | |  | | Drogi publiczne gminne | | 1 333 475,00 |  |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |  |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 337 244,00 |  |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 5 700,00 |  |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 445 531,00 |  |
|  |  | | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 500 000,00 |  |
| **630** |  | |  | | **Turystyka** | | **4 000,00** |  |
|  | 63095 | |  | | Pozostała działalność | | 4 000,00 |  |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |  |
| **700** |  | |  | | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **30 200,00** |  |
|  | 70005 | |  | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 30 200,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |  | |
|  |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | 200,00 |  | |
| **710** |  | |  | | **Działalność usługowa** | | **78 267,00** |  | |
|  | 71004 | |  | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 78 267,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |  | |
|  |  | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 53 267,00 |  | |
| **720** |  | |  | | **Informatyka** | | **52 648,00** |  | |
|  | 72095 | |  | | Pozostała działalność | | 52 648,00 |  | |
|  |  | | 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 670,00 |  | |
|  |  | | 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 648,00 |  | |
|  |  | | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 41 080,00 |  | |
|  |  | | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 250,00 |  | |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **1 566 493,00** |  | |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | 57 860,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 500,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 860,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 700,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 900,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 221,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 8 479,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 200,00 |  | |
|  | 75022 | |  | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 121 400,00 |  | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 119 400,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |  | |
|  | 75023 | |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 297 263,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 |  | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 760 000,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 62 000,00 |  | |
|  |  | | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 25 000,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 132 634,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 22 000,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 80 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 20 000,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 97 629,00 |  | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4 000,00 |  | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 7 000,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 4 000,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 18 000,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 7 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 000,00 |  | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 300,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 16 000,00 |  | |
|  | 75075 | |  | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 14 000,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |  | |
|  | 75095 | |  | | Pozostała działalność | | 61 470,00 |  | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 52 870,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 8 600,00 |  | |
| **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **147 900,00** |  | |
|  | 75412 | |  | | Ochotnicze straże pożarne | | 146 200,00 |  | |
|  |  | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 15 000,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 22 000,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 700,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4 000,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 800,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 200,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 200,00 |  | |
|  |  | | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 40 000,00 |  | |
|  | 75414 | |  | | Obrona cywilna | | 1 700,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 700,00 |  | |
| **757** |  | |  | | **Obsługa długu publicznego** | | **29 600,00** |  | |
|  | 75702 | |  | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 29 600,00 |  | |
|  |  | | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 29 600,00 |  | |
| **758** |  | |  | | **Różne rozliczenia** | | **58 000,00** |  | |
|  | 75818 | |  | | Rezerwy ogólne i celowe | | 58 000,00 |  | |
|  |  | | 4810 | | Rezerwy | | 58 000,00 |  | |
| **801** |  | |  | | **Oświata i wychowanie** | | **3 668 294,00** |  | |
|  | 80101 | |  | | Szkoły podstawowe | | 1 734 569,00 |  | |
|  |  | | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 76 000,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 70 371,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 966 849,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 81 124,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 190 000,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 27 000,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 12 600,00 |  | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 |  | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 320,00 |  | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 200,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 400,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 94 305,00 |  | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 400,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 500,00 |  | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 |  | |
|  | 80103 | |  | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 272 430,00 |  | |
|  |  | | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 53 500,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 8 239,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 000,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 500,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 709,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 3 400,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 5 400,00 |  | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 440,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 800,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 142,00 |  | |
|  | 80106 | |  | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 197 164,00 |  | |
|  |  | | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | 47 400,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 404,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 96 569,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 340,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 000,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 500,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 200,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 13 050,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 401,00 |  | |
|  | 80110 | |  | | Gimnazja | | 1 144 731,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 45 674,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 716 507,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 62 730,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 126 000,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 19 500,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 95 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 14 400,00 |  | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 3 900,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 14 000,00 |  | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 320,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 2 400,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 33 400,00 |  | |
|  |  | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 400,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 |  | |
|  | 80113 | |  | | Dowożenie uczniów do szkół | | 299 400,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 000,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 000,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 3 700,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 99 000,00 |  | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 600,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 11 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 000,00 |  | |
|  | 80146 | |  | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 16 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 500,00 |  | |
|  | 80195 | |  | | Pozostała działalność | | 4 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 3 000,00 |  | |
| **851** |  | |  | | **Ochrona zdrowia** | | **32 000,00** |  | |
|  | 85153 | |  | | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |  | |
|  | 85154 | |  | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 31 000,00 |  | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 200,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 30,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 470,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 |  | |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **698 880,00** |  | |
|  | 85202 | |  | | Domy pomocy społecznej | | 103 200,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 103 200,00 |  | |
|  | 85204 | |  | | Rodziny zastępcze | | 4 800,00 |  | |
|  |  | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4 800,00 |  | |
|  | 85205 | |  | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 10 800,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 800,00 |  | |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 42 400,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 712,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 988,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 1 500,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 800,00 |  | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 700,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 200,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |  | |
|  | 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. | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 2 000,00 |  | |
|  | 85214 | |  | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 97 600,00 |  | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 87 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 10 600,00 |  | |
|  | 85215 | |  | | Dodatki mieszkaniowe | | 15 580,00 |  | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 15 580,00 |  | |
|  | 85216 | |  | | Zasiłki stałe | | 29 000,00 |  | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 29 000,00 |  | |
|  | 85219 | |  | | Ośrodki pomocy społecznej | | 249 400,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 300,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 165 300,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 800,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 200,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 4 400,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 6 000,00 |  | |
|  |  | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1 300,00 |  | |
|  |  | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 1 300,00 |  | |
|  |  | | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | | 1 300,00 |  | |
|  |  | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 000,00 |  | |
|  |  | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |  | |
|  | 85228 | |  | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 14 100,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 100,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 000,00 |  | |
|  | 85295 | |  | | Pozostała działalność | | 130 000,00 |  | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 130 000,00 |  | |
| **854** |  | |  | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **129 655,00** |  | |
|  | 85401 | |  | | Świetlice szkolne | | 59 655,00 |  | |
|  |  | | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 025,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 36 000,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 400,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 100,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 1 800,00 |  | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 600,00 |  | |
|  |  | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 650,00 |  | |
|  |  | | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 880,00 |  | |
|  | 85415 | |  | | Pomoc materialna dla uczniów | | 70 000,00 |  | |
|  |  | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | | 70 000,00 |  | |
| **900** |  | |  | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **501 698,00** |  | |
|  | 90001 | |  | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 51 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 |  | |
|  | 90002 | |  | | Gospodarka odpadami | | 204 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 204 000,00 |  | |
|  | 90003 | |  | | Oczyszczanie miast i wsi | | 3 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |  | |
|  | 90004 | |  | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |  | |
|  | 90013 | |  | | Schroniska dla zwierząt | | 15 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 |  | |
|  | 90015 | |  | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 82 845,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |  | |
|  |  | | 4260 | | Zakup energii | | 46 000,00 |  | |
|  |  | | 4270 | | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |  | |
|  |  | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 845,00 |  | |
|  | 90017 | |  | | Zakłady gospodarki komunalnej | | 143 853,00 |  | |
|  |  | | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 128 353,00 |  | |
|  |  | | 6210 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | 15 500,00 |  | |
| **921** |  | |  | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **201 400,00** |  | |
|  | 92116 | |  | | Biblioteki | | 200 000,00 |  | |
|  |  | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 200 000,00 |  | |
|  | 92195 | |  | | Pozostała działalność | | 1 400,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 1 400,00 |  | |
| **926** |  | |  | | **Kultura fizyczna** | | **2 000,00** |  | |
|  | 92601 | |  | | Obiekty sportowe | | 2 000,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |  | |
|  | | |
| **Razem:** | | | | | | | 8 750 210,00 |  | |
| Rodzaj: ZLECONE | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | | **Po zmianie** |  | |
| **750** |  | |  | | **Administracja publiczna** | | **14 500,00** |  | |
|  | 75011 | |  | | Urzędy wojewódzkie | | 14 500,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 500,00 |  | |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **560,00** |  | |
|  | 75101 | |  | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 560,00 |  | |
|  |  | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 80,00 |  | |
|  |  | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 10,00 |  | |
|  |  | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 470,00 |  | |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **1 184 700,00** |  | |
|  | 85212 | |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 183 000,00 |  | |
|  |  | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 1 128 328,00 |  | |
|  |  | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 37 760,00 |  | |
|  |  | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 600,00 |  | |
|  |  | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 612,00 |  | |
|  |  | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 5 700,00 |  | |
|  | 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. | | 1 700,00 |  | |
|  |  | | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 700,00 |  | |
|  | | |
| **Razem:** | | | | | | | 1 199 760,00 |  | |
| **OGÓŁEM** | | | | | | | 9 949 970,00 |  | |

W TYM : MAJĄTKOWE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **114 529,00** |
|  | 01010 |  | Rolnictwo i łowiectwo | 114 529,00 |
|  | **6050** | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 114 529,00 |
| **600** |  |  | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 051 002,00** |
|  | **60016** |  | Transport i łączność | 815 002,00 |
|  |  | **6050** | Drogi publiczne i gminne | 315 002,00 |
| **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 236 000,00 |
|  | **6220** | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 236 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **53 267,00** |
|  | **71004** |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | **53 267,00** |
|  | **6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 267,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **48 330,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 48 330,00 |
|  |  | **6067** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 080,00 |
|  | **6069** | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 250,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **40 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 40 000,00 |
|  | 6230 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **70 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły Podstawowe | 70 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| **900** |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | **67 345,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | **50 000,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | **50 000,00** |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | 1 845,00 |
|  |  | 6050 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 845,00 |
|  | 90017 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 500,00 |
|  |  | 6210 | **Zakłady gospodarki komunalnej** | 15 500,00 |
| Razem Majątkowe | | | | 1 444 473,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |  |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem 2015 ROK** | | | | **9 949 970,00** | **8 505 497,00** | **6 170 035,00** | **4 127 172,00** | **2 042 463,00** | **505 253,00** | **1 796 291,00** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **1 444 473,00** | **1 444 473,00** | **48 330,00** | **0,00** |