

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2015 rok w wysokości:

1) <b>prognozowane dochody</b> budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	<b>32 747 003,44 zł</b>
- dochody bieżące	20 193 138,44 zł
- dochody majątkowe	12 553 865,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 603 900 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	355 200 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251 zł
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200 zł
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	962 200 zł
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000 zł
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 856 313,44 zł
i) subwencje	8 886 959,00 zł
w tym: subwencja oświatowa	5 814 436,00 zł
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00 zł
j) dochody własne - pozostałe	9 646 980,00 zł
2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>37 910 639,44 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 401 339,00 zł
b) wydatki bieżące	19 509 300,44 zł
w tym:	
dotacje	899 950,00 zł

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 479 761,00 zł
na obsługę długu	150 000,00 zł
rezerwa budżetu	112 898,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00 zł

- 3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały.  
4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 17 674 051,44 zł, według załącznika nr 4 do uchwały.

- § 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 5 163 636,00 zł  
2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:  
- emisja obligacji komunalnych – 5 163 636,00 zł

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2015 rok według załącznika nr 5 do uchwały: przychody w kwocie 6 338 546,53 zł, rozchody w kwocie 1 174 910,53 zł

- § 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.  
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.  
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7a do uchwały.

- § 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 92 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  
3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

- § 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:  
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,  
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:


- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 163 636,00 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 723 267,00 zł.

- § 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
    - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,
    - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 163 636,00 zł,
    - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 723 267,00 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III/9/15 z dn.30 stycznia 2015r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2015 rok Prognozowane dochody 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	104 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>575 080,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	107 548,00
		0830	Wpływy z usług	107 548,00
	40002		Dostarczanie wody	467 532,00
		0830	Wpływy z usług	467 532,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>310 251,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 251,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 461 864,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 864,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
		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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 337 864,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 765 601,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	9 763 601,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 763 601,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 410,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 400,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 263 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	855 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0330	Podatek leśny	292 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 195 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	563 000,00
		0320	Podatek rolny	475 000,00
		0330	Podatek leśny	7 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 896 959,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 814 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 814 436,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 523,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	205 960,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 460,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00
		0830	Wpływy z usług	161 000,00
852			Pomoc społeczna	2 914 396,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	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	30 500,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	88 596,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	101 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 712,44
	85395		Pozostała działalność	92 712,44
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 712,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 870,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 380,00
	0830	Wpływy z usług	1 282 380,00
90002		Gospodarka odpadami	1 790 450,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
90095		Pozostała działalność	294 040,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 540,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
<b>Razem:</b>			<b>32 747 003,44</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Wanda Wolań

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
 NA 2015 ROK  
 wg ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5 615 310,00
	- podatek rolny	565 000,00
	- podatek leśny	299 500,00
	- podatek od nieruchomości	1 418 000,00
	- podatek od środków transportowych	84 000,00
	- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
	- opłata targowa	1 500,00
	- opłata od posiadania psów	50,00
	- opłata skarbową	18 000,00
	- podatek od czynności cywilno prawnych	70 300,00
	- wpływy z usług	2 342 960,00
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	21 000,00
3.	Dochody z majątku gminy	1 567 364,00
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00
5.	Pozostałe dochody	51 296,00
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 000,00
	w tym:	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00



	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	2 996 351,00
	- z mocy ustawy	2 603 900,00
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	355 200,00
	- na podstawie porozumień	37 251,00
8.	Subwencje w tym:	8 886 959,00
	- subwencja oświatowa	5 814 436,00
	- subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących, w tym:	10 625 243,44
	- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 856 313,44
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	962 200,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>32 747 003,44</b>

PRZEWODNIC

Rad

Wanda Wro

Załącznik Nr 1 b do Uchwały  
Rady Gminy Warlubie  
Nr III/9/15 z dn. 30 stycznia 2015  
w sprawie uchwalenia budżetu  
gminy na 2015 rok

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, NA ZADANIA  
WŁASNE I SUBWENCJE NA 2015 ROK

**Dotacje :** - **2 996 351zł**  
w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 603 900 zł
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł
- dotacje z budżety państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 355 200 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 35 251zł


**Subwencje :** - **8 886 959 zł**

w tym:

- część oświatowa - 5 814 436 zł
- część wyrównawcza - 3 072 523 zł

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

  
Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr III/9/15 z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2015 rok  
 Prognozowane wydatki 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010																		
	01009																	
	01010																	
	01020																	
020																		
	02095																	
400																		
	40001																	
	4210																	
	4300																	
	4430																	
40002																		
	3020																	
	4010																	
	4040																	
	4110																	
	4120																	
	4210																	
	4260																	
	4280																	
	4300																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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						obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego:					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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		
600			Transport i łączność	828 878,00	538 878,00	538 878,00	198 197,00	341 881,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	35 251,00	35 251,00	0,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60018			Zakup usług pozostałych	35 251,00	35 251,00	35 251,00	0,00	35 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	793 727,00	503 727,00	503 727,00	198 197,00	308 830,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 303,00	65 303,00	65 303,00	65 303,00	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		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	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 ubezpieczenie społeczne	28 063,00	28 063,00	28 063,00	28 063,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	310 000,00	310 000,00	5 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	15 868 805,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 805,00	15 850 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Crementarze	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	
71095			Pozostała działalność	15 850 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 805,00	15 850 805,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 601,00	9 763 601,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 204,00	6 087 204,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	
72085			Pozostała działalność	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 087 202,00	2 087 202,00	1 980 802,00	1 585 374,00	415 228,00	0,00	86 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	65 900,00	65 900,00	65 900,00	82 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	8 870,00	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 055,00	1 770 055,00	1 765 055,00	1 418 427,00	346 628,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 200,00	1 068 200,00	1 068 200,00	1 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	75 813,00	75 813,00	75 813,00	75 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydania bieżące	z tego:			Wydatki na 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	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,					dotacje na zadania bieżące	11			12			13	14
5	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				
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	21 000,00	21 000,00		21 000,00	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	200 414,00	200 414,00		200 414,00	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	72 000,00	72 000,00		72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług pozostałych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 600,00		23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Pozatek od nieruchomości	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				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00		528,00	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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	165 747,00	165 747,00		165 747,00	84 947,00	57 200,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00		21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie razne	3 152,00	3 152,00		3 152,00	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	11 185,00	11 185,00		11 185,00	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	1 610,00	1 610,00		1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00		29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00		34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki zwiększane z realizacji 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 062,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751-01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 062,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00	888,00	888,00	888,00	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	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	130 500,00	115 000,00	1 100,00	113 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754-04		Komendy wojewódzkie Policji	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
	754-05		Komendy powiatowe Policji	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		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
75412			Ochotnicze straż pożarne	120 500,00	120 500,00	105 000,00	1 100,00	103 900,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup emeryt	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		
		4280	Zakup usług zarobkowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	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	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 stałej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		757-02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	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 13	wyciąty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Opłaty od samorządowych przedsiębiorstw wypożyczalni lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	112 898,00	112 898,00	112 898,00	0,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	8 143 435,00	7 418 435,00	7 037 636,00	5 755 369,00	1 262 277,00	5 000,00	3 755 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	575 000,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 988 885,00	3 839 885,00	3 620 685,00	3 110 000,00	510 685,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	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
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	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	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	151 315,00	151 315,00	151 315,00	151 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	120,00	120,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	z tego:				Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		8050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
80103			Odciąża przeszkolenie w szkołach podstawowych	795 079,00	595 079,00	557 629,00	460 400,00	97 429,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	385 000,00	385 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	2 500,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy mrukowych, 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	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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 szacowanej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	28 399,00	28 399,00	28 399,00	0,00	28 399,00	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	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		8059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
80104			Przebieżka	385 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane opiniole na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		8057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		8059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 747 515,00	1 747 515,00	1 630 815,00	1 534 308,00	86 806,00	0,00	1 18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 309,00	1 186 309,00	1 186 309,00	1 186 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	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	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	71 306,00	71 306,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60113		Dowozenie uczniów do szkoły	524 413,00	524 413,00	523 663,00	232 650,00	281 013,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydzielki							Z tego:						Wydzielki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 913,00	7 913,00	0,00	7 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Proszale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	298 170,00	298 170,00	284 170,00	257 300,00	36 870,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	1 300,00	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					
80146			Dowozienie i doszkolenie nauczycieli	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stołówki szkolne   przedszkolne	338 560,00	338 560,00	338 560,00	158 690,00	178 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane												Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 280,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	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	
80185			Pozostałe działalności	51 784,00	51 784,00	0,00	2 010,00	48 754,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	2 010,00	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 754,00	48 754,00	0,00	0,00	48 754,00	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	
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	122 000,00	0,00	46 101,00	45 448,00	30 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacje pochodzące z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	
85154			Przedwozbiłanie alkoholizmowi	89 000,00	89 000,00	0,00	46 101,00	27 448,00	15 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2530	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozrynkową publiczną	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 377,00	31 377,00	0,00	31 377,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	0,00	480,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	w tym:		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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	9 149,00	9 149,00	9 149,00	0,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 822 362,00	3 817 362,00	1 284 447,00	802 981,00	661 468,00	15 000,00	2 637 915,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85201			Płatności opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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
85204			Roczniny zarządcze	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	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
85205			Zdania w zakresie przedziałów przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	38 001,00	38 001,00	38 001,00	35 801,00	3 100,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,00	5 186,00	5 186,00	5 186,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 587 114,00	2 587 114,00	215 159,00	200 509,00	14 650,00	0,00	2 351 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 455,00	2 351 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydania związane z realizacją zadań		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								8	9										10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6080	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i społecziskowe usługi opiekuńcze	79 986,00	79 986,00	79 298,00	74 890,00	3 405,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 127,00	48 127,00	48 127,00	46 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	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	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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85285			Pozostałe działalności	214 700,00	214 700,00	139 700,00	0,00	0,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2980	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofnięcie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
				5	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
		4220	Zakup środków żywności	122 700,00	122 700,00	122 700,00	0,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Reszta budżetu	82 712,44	82 712,44	82 712,44	0,00	82 712,44	0,00	0,00	82 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Reszta budżetu	82 712,44	82 712,44	82 712,44	0,00	82 712,44	0,00	0,00	82 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20	1 231,20	1 231,20	0,00	1 231,20	0,00	0,00	1 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 392,40	18 392,40	18 392,40	0,00	18 392,40	0,00	0,00	18 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,44	1 887,44	1 887,44	0,00	1 887,44	0,00	0,00	1 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 445,00	88 445,00	88 445,00	0,00	88 445,00	0,00	0,00	88 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Reszta budżetu	115 000,00	115 000,00	108 450,00	92 070,00	9 380,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Reszta budżetu	100 250,00	100 250,00	95 700,00	88 820,00	5 880,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	2 250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy (inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej), a także szkolenia młodzieży	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki inwestycyjne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 324,00	3 018 324,00	3 008 395,00	1 081 920,00	1 824 478,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 860,00	989 860,00	985 730,00	451 030,00	544 700,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 200,00	340 200,00	340 200,00	340 200,00	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	28 305,00	28 305,00	28 305,00	28 305,00	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	65 478,00	65 478,00	65 478,00	65 478,00	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	9 047,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		6050	Wydatki 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 781 247,00	658 247,00	658 247,00	47 147,00	611 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 682,00	36 682,00	36 682,00	36 682,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 744,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	865,00	865,00	865,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wysłałki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8		9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	607 380,00	607 380,00	607 380,00	0,00	607 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 200,00	962 200,00	962 200,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	168 800,00	0,00		
	90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Schroniska dla zwierząt	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	988 717,00	988 717,00	988 422,00	583 743,00	352 678,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	33 277,00	33 277,00	33 277,00	33 277,00	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	85 553,00	85 553,00	85 553,00	85 553,00	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	11 913,00	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	253 804,00	253 804,00	253 804,00	0,00	253 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 110,00	51 110,00	51 110,00	0,00	51 110,00	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	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżete	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 szczególnej wartości	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 975,00	7 975,00	7 975,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 600,00	727 600,00	727 600,00	0,00	727 600,00	0,00	727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Orny i środki kultury, świetlice i kluby	577 600,00	577 600,00	577 600,00	0,00	577 600,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 600,00	577 600,00	577 600,00	0,00	577 600,00	0,00	577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura fizyczna	166 000,00	166 000,00	166 000,00	25 300,00	82 700,00	105 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	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	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			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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			
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	82695		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	11 100,00	400,00	10 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>37 910 639,44</b>	<b>19 509 300,44</b>	<b>15 225 997,00</b>	<b>9 479 751,00</b>	<b>5 746 146,00</b>	<b>894 950,00</b>	<b>3 145 731,00</b>	<b>92 712,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 401 339,00</b>	<b>17 591 339,00</b>			

*Handy Botak*

Każy Gminy

PRZEBÓRÓW DNIĘZĄCA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr III/9/15 z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 2015r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY WARLUBIE NA 2015 ROK


Arkusze 1

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Miesiące realizacji w ramach		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyliczony do 31.12.14	Nakład planowany na 2015 r. w tym w wydatkach budżetowych poza budżetem	Źródła finansowania				Uwagi	
				2015	2015				Stożek budżetu gminy	Dobudowa budżetu powiatu	WFOŚiGW - dotacje celowe	Dotacje inne		Świadczenia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2015	2015	100 000		100 000						
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszchach I etap	2015	2015	290 000		290 000						Województwo kujawsko - pomorskie
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny	2013-2015	2013-2015	15 988 300	137 095	15 850 805						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6059	Informacyjna - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2015	2012-2015	27 194	3 660	23 334						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnersko-realizacja osi 4)
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Lipinkach	2015	2015	150 000		150 000						Pożyczka z WFOŚiGW
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	2015	200 000		200 000						PROW "Odnowa i rozwój wsi"
801	80104	6057 6059	Przedszkole w Warlubiu - rozbudowa o pomieszczenie kuchenne	2015	2015	375 000		375 000						PROW "Odnowa i rozwój wsi"
857	85719	6060	Zakup serwera	2015	2015	5 000		5 000						
900	90001	6050	Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	2015	100 000		100 000						
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2015	2015	80 000		80 000						



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr III/9/15 z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2015 rok  
 Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	15 850 805,00
	71095		Pozostała działalność	15 850 805,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087 204,00
720			Informatyka	23 534,00
	72095		Pozostała działalność	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	575 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80104		Przedszkola	375 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 712,44
	85395		Pozostała działalność	92 712,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 392,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00
<b>Razem:</b>				<b>17 674 051,44</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
  
 Wanda Wolan

## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 338 546,53</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 600 00,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	738 546,53
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 174 910,53</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	815 279,53
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	359 631,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Małgorzata Wolan*  
Małgorzata Wolan

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr III/9/15 z dn. 30 stycznia. 2015r. z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2015 rok zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	65 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 900,00
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 900,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		Pomoc społeczna	2 536 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 500,00
	85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 500,00
	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	14 500,00
		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
<b>Razem:</b>			<b>2 603 900,00</b>



zadania zlecone-wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	65 900,00
		Urzędy wojewódzkie	65 900,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00
		Zakup usług pozostałych	310,00
		Podróże służbowe krajowe	470,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		Składki na Fundusz Pracy	22,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	338,00
		Zakup usług pozostałych	600,00
		Pomoc społeczna	2 536 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 500,00
		Świadczenia społeczne	2 351 455,00
852	85212	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 119,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
Razem: PRZEWODNICZĄCA			2 603 900,00

Radny Gminy  
Wanda Wolan

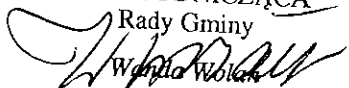
## PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINĄ A POWIATEM NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Drogi publiczne powiatowe	35 251,00	35 251,00
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		35 251,00
			Ogółem zadania powierzone	35 251,00	35 251,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Wanda Woźniak*  
Wanda Woźniak

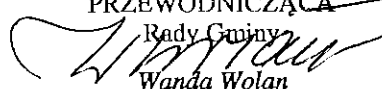
## PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY GMINĄ A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	2 000
			Cmentarze	2 000	2 000
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
			Ogółem zadania powierzone	2 000	2 000

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Wioletta Wolańska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
 NARKOMANII NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 000</b>	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>92 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomani		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	89 000
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2860	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 377
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 465
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 459
		4120	Składki na fundusz pracy		480
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 149
		4260	Zakup energii		1 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup pozostałych usług		15 200
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Gminy  
  
 Wanda Wolan

**DOTACJE ORAZ POMOC FINANSOWA UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY WARLUBIE  
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH W 2015R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto- wej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>752 950,00</b>			
1	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	15 000,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	577 600,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	150 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>10 350,00</b>	<b>742 600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>147 000,00</b>			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja	15 000,00	-	-	-

				wypoczynku zimowego i letniego				
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	105 000,00	-	-	-
ogółem					147 000,00	-	-	-

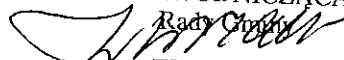
PRZEWODNICZĄCA  
*Wanda Wolan*  
 Rady Gminy  
 Wanda Wolan

## WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA – 2015R.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.
			<b>Dochody</b>	<b>22 000</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
			<b>Wydatki</b>	<b>22 000</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	

PRZEWODNICZĄCA

  
Rady Gminy  
Wanda Wolan

## **Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu na 2015 r.**

Projekt budżetu gminy na 2015 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2014 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2014 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **32 747 003,44 zł**. Subwencje stanowią 27,14 % ogólnych dochodów i wynoszą **8 886 959 zł**, w tym część oświatowa **5 814 436 zł** oraz wyrównawcza **3 072 523 zł**.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą **14 213 064,44 zł**. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto **2 603 900 zł**, na zadania własne gminy **355 200 zł**, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **2 000 zł**. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosi **35 251 zł**. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gminy wynoszą łącznie **11 216 713,44 zł**.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie **32 747 003,44 zł**, dochody bieżące wynoszą **20 193 138,44 zł** tj. 61,66 % a dochody majątkowe **12 553 865,00 zł** tj. 38,34 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 29,46 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą **9 646 980,00 zł**. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 3 %. **Łączna kwota wydatków wynosi 37 910 639,44 zł** i dzieli się na : wydatki bieżące w wysokości **19 509 300,44 zł** co stanowi 51,46 % planowanych wydatków, wydatki majątkowe **18 401 339,00 zł** 48,54 % . W wydatkach bieżących zaplanowano **61 898 zł** rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe **51 000 zł**.



## **Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach**

**W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** – zaplanowano dochody w wysokości **104 500 zł**.  
W tym **4 500 zł** z dzierżaw za obwody łowieckie, za sprzedaż gruntów na działki budowlane **100 000 zł**

**W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano **575 080 zł**. W tym za usługi dostarczania ciepła **107 548 zł** a dostarczanie wody **467 532 zł**.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **310 251 zł**.  
Są to środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **35 251 zł** oraz z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych **130 000 zł** i do drogi w Kruszach **145 000 zł**.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – łączne dochody zaplanowano w wysokości **1 461 864 zł**. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych mieszkań, lokali użytkowych i gruntów **110 000 zł**, za zarząd i użytkowanie wieczyste **9 000 zł**, pozostałe odsetki **2 000 zł**, z różnych dochodów **3 000 zł** oraz ze sprzedaży składników majątkowych **1 337 864 zł**, są to wpływy z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich oraz sprzedaż działek dla celów realizacji inwestycji.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - zaplanowano **9 765 601 zł**  
Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej to kwota **2 000 zł**. Natomiast **9 763 601 zł** to dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – łączne dochody zaplanowano w kwocie **66 410 zł**, w tym: dotację na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego **65 900 zł** i dochody własne **510 zł**. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z wpływów różnych dochodów.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – dochody w kwocie **2 000 zł** są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano łącznie **4 952 400 zł**.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej **4 000 zł**, podatek od nieruchomości **1 418 000 zł**, rolny **565 000 zł**, leśny **299 500 zł**, od środków transportowych **84 000 zł**, od spadków i darowizn **10 000 zł**, wpływy z opłaty targowej **1 500 zł** od posiadania psów **50 zł**, podatek od czynności cywilno-prawnych **70 300 zł**, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **1 000 zł**, odsetki od nieterminowych wpłat **6 050 zł**, wpływy z opłaty skarbowej **18 000 zł**, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **92 000 zł**, wpływy z różnych opłat **3 000 zł**. Jako udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa , z podatku dochodowego od osób fizycznych **2 280 000 zł** oraz od osób prawnych **100 000 zł**.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano dochody łącznie w kwocie **8 896 959 zł**.

Subwencja oświatowa wynosi **5 814 436 zł** a subwencja wyrównawcza **3 072 523 zł**, z tego kwota podstawowa **1 895 949 zł** i uzupełniająca **1 176 574 zł**.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie **10 000**.

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **205 960 zł**.

**Szkoły podstawowe – 7 460 zł**

Planując dochody na 2015 r. uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy, tj. z czynszów mieszkaniowych (mieszkanie w budynku ZS w Warlubiu oraz w SP Lipinkach) – **6 000 zł**:

- ZS w Warlubiu **4 300 zł**

- SP w Lipinkach **1 700 zł**

a także wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US i ZUS za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłata świadczenia chorobowego w kwocie **1 460 zł**:

- ZS w Warlubiu **1 100 zł**

- SP w W. Komorsku **210 zł**

- SP w Lipinkach **150 zł**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 23 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z oddziału przedszkolnego 3-4- latków ZS w Warlubiu oraz opłaty pobierane od rodziców za świadczenia udzielane przez te oddziały (za zajęcia trwające powyżej piątej godziny dziennie). Od 01 września 2015 r. przewiduje się utworzenie następujących oddziałów przedszkolnych (skutkujących wzrostem dochodów):

- jeden oddział 3-latków

- dwa oddziały 4-latków

**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 14 500 zł**

W rozdziale tym dochody z usług, tj. wpływy z opłat za wynajem autobusów zaplanowano na poziomie **13 500 zł**, wpływy z tytułu odsetek bankowych w wysokości **900 zł** oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od US za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, między innymi naliczanie, pobieranie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **100 złotych**.

**Stolówki szkolne i przedszkolne – 161 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano głównie dochody z tytułu usług, tj. wpłat za obiady uczniów z ZS w Warlubiu, SP w Lipinkach, Domu Dziecka w Bąkowie i GOPS-u w Warlubiu oraz wpłaty z Urzędu Gminy w Jeżewie, MOPS-u w Nowem i GOPS-u w Dragaczu za dzieci uczęszczające z innych obwodów do szkół na terenie Gminy Warlubie i korzystających z posiłków w ZS w Warlubiu oraz pracowników szkoły ZS w Warlubiu, którzy kupują posiłek po cenie rzeczywistych kosztów wytworzenia.:

- ZS w Warlubiu **130 000 zł**

- SP w Lipinkach **31 000 zł**.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** – dochody łączne to **2 914 396 zł**. Z tego dotacje z budżetu państwa : na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczeń społecznych **2 521 500 zł**, na składki ubezpieczeń zdrowotnych **30 500 zł**, na zasiłki i pomoc w naturze **42 000 zł** na zasiłki stałe **86 000 zł**, wpływy z różnych źródeł **2 596 zł**, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – specjalistyczne **110 000 zł** oraz w pozostałej działalności na realizację programu rządowego „posiłki dla potrzebujących” **101 200 zł**.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze **8 000 zł**, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **12 000 zł** (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z pozostałych odsetek **500 zł** oraz z wpływów różnych dochodów **100 zł**.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dochody wynoszą **92 712,44 zł** i jest to dotacja celowa na realizację projektu „Wiedza – paszport do lepszej przyszłości”

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano **3 398 870 zł**.

Dochody w kwocie **1 282 380 zł** z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **22 000 zł**, z różnych usług, w tym remontowych **280 000 zł**, z różnych opłat **8 540 zł**, z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst **710 000 zł** różnych dochodów **9 000 zł** i z odsetek **1 550 zł**. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota w wysokości **10 000 zł**. Jako środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” na składowisko w Komorsku **1 075 400 zł**.

Ogółem w budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody w kwocie **32 747 003,44 zł**.

**Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** ogółem zaplanowano kwotę **125 000 zł**

Jako środki na zadania bieżące **25 000 zł**, w tym na : dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną **12 000 zł**, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego **13 000 zł**.

Jako środki na inwestycje w kwocie **100 000 zł** zaplanowano modernizację hydroforni w Lipinkach.

**W dziale 020 Leśnictwo** – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **6 240 zł**.

**W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zaplanowano łącznie **543 048 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą **104 636 zł** i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą **438 412 zł** i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników **105 058 zł** oraz na wydatki rzeczowe **333 354 zł**, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano łącznie **828 978 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **35 251 zł** na zimowe utrzymanie dróg (w ramach otrzymywanych środków z powiatu).

Na drogi gminne zaplanowano łącznie **793 727 zł**.

Środki te przeznaczono na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia, pochodne i przysługujące świadczenia przeznaczono **201 447 zł**. Od 2011 r. obowiązuje zasada zatrudnienia pracowników do prac publicznych przez okres trzech miesięcy ze środków własnych gminy.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono **302 280 zł**, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne – wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach planuje się na ten cel wydatek w wysokości **290 000 zł**.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki w kwocie **310 000 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty domów komunalnych **150 000 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe **5 000 zł**. Pozostałe środki w kwocie **155 000 zł** przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** łącznie zaplanowano **15 868 805 zł**.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **15 000 zł**.

Na wydatki związane z grobownictwem i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3 000 zł**.

Na zadanie inwestycyjne Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego -Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznaczona się **15 850 805 zł**. Ze środków własnych zaplanowano **6 087 204 zł** oraz z dofinansowania **9 763 601 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

**W dziale 720 – Informatyka** – zaplanowano wydatki **23 534 zł**,

na dofinansowanie projektu partnerskiego - na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej”. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** łącznie zaplanowano **2 067 202 zł**

Są to wydatki na zadania bieżące.

Na zadania zleczone z Urzędu Wojewódzkiego **65 900 zł** /w tym wynagrodzenia, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Na wydatki dla Rady Gminy **67 500 zł** / diety, ryczałty, zakupy, koszty administracyjne i reprezentacyjne/.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1 770 055 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1 770 055 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników /na nagrodę jubileuszowe, na pochodne od wynagrodzeń i świadczenia BHP/ oraz na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i inkaso za pobrane podatki w łącznej kwocie **1 423 427 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **23 600 zł** oraz pozostałe koszty **323 028 zł**, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **163 747 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników przeznaczono łącznie **86 047 zł**.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono **21 600 zł**

Pozostałe koszty w łącznej kwocie **56 100 zł** przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, do Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego SALUTARIS, zakup materiałów i wyposażenia.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2 000 zł**.

Jest to zadanie zlecone ustawowo.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano łącznie **130 500 zł**.

Na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa i kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono łącznie **10 000 zł**.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz przeznaczono łącznie **120 500 zł**.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** – przeznaczono **150 000 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej otrzymanych w latach poprzednich oraz od obligacji komunalnych.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **112 898 zł**.

Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono **61 898 zł**. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości **51 000 zł** (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zaplanowano łącznie **8 143 436 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **7 418 436 zł** i zadania inwestycyjne **725 000 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano łącznie kwotę **3 989 885 zł**, w tym:

w ramach inwestycji zaplanowano termomodernizację budynku szkoły w Lipinkach w kwocie **150 000 zł**.

Planując budżet dla szkół w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach uwzględniono środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **217 000 zł**

- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, zatrudnienie dodatkowo nauczyciela na zastępstwo z powodu udzielonego urlopu dla poratowania zdrowia, a także czterech nagród jubileuszowych:

- jeden nauczyciel ZS w Warlubiu po 20 latach pracy w wysokości 75%
- jeden nauczyciel ZS w Warlubiu po 25 latach pracy w wysokości 100%
- jeden pracownik administracji w ZS w Warlubiu po 30 latach pracy 150%
- jeden pracownik obsługi SP w Wielkim Komorsku po 30 latach pracy w wysokości 150%

urlopy zdrowotne:

- jednego nauczyciela SP w Wielkim Komorsku od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Ponadto uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. dla pracowników obsługi i administracji oraz wzrost miesięcznej płacy minimalnej do kwoty brutto 1750 zł, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 107 000 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 200 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **3 000 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **359 370 zł** w tym:

- zakup opału, materiałów, artykułów gospodarczych i środków czystości, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych dla wszystkich szkół – **120 000 zł**

- pomoce naukowe i dydaktyczne na łączną kwotę **20 000 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **73 000 zł**

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont instalacji elektrycznej w części dydaktycznej budynku Zespołu Szkół w Warlubiu w pionie klasopracowni oraz szatni wraz z malowaniem pomieszczeń (przeważa instalacja aluminiowa, która pod obciążeniem tablic interaktywnych i dodatkowych komputerów ulega wypalaniu) - przewidywany koszt - **40 000 zł**.

W Wielkim Komorsku planuje się wykonanie instalacji odgromowej na kompleksie budynków, malowanie klas, korytarzy i klatek schodowych - przewidywany koszt remontów **15 000 zł**.

W Lipinkach planuje się naprawę podłogi w klasie ekologicznej, wykonanie parkingu dla rowerów oraz chodnika z kostki brukowej (od strony boiska), wykonanie trawiastego boiska do koszykówki i siatkówki, wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana) ze względu na zagrożenie pożarowe, odnowienie klas dydaktycznych 0-III, naprawa ogrodzenia zewnętrznego (wymiana desek), w „zielonej szkole”: adaptacja zaplecza na łazienkę w przypadku realizowania drugiego pionu wodno-kanalizacyjnego oraz malowanie sypialni - przewidywany koszt - **15 000 zł**. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **70 000 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu

elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **64 620 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **11 750 zł.**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **151 315 zł.**

**Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 795 079 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę oddziału przedszkolnego w Wielkim Komorsku w kwocie **200 000 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki)- **150 996 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego 3-4-latków w ZS w Warlubiu (pawilon):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla jednego pracownika pedagogicznego – **7 500 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 1 pracownika pedagogicznego przez cały rok budżetowy oraz dwóch w okresie od 01 września do 31 grudnia 2015 roku i trzech pracowników obsługi z uwzględnieniem 3 % podwyżki płac od 01 stycznia 2015 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **113 600 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 500 zł**

- środki żywności (dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie) – **20 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 396 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – **444 083 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na: cztery oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **29 750 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 7 pracowników pedagogicznych oraz awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego w ZS w Warlubiu i jednego pracownika obsługi (tylko w ZS w Warlubiu) oraz dwóch dodatkowych od 01 września 2015 r. z uwzględnieniem 3 % podwyżki płac od 01 stycznia 2015 r. oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **346 800 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **3 000 zł**

- zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu), a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szkolenia pracowników – **4 530 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **40 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20 003 zł.**

**Przedszkola – zaplanowano 385 000 zł**

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę przedszkola w Warlubiu w kwocie **375 000 zł.**

Natomiast **10 000 zł** jest to dotacja przekazywana Gminie Nowe i Grudziądz na zadania związane z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych znajdujących się poza terenem naszej gminy.

### **Gimnazja – zaplanowano kwotę 1 747 515 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **115 000 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych (1 x 75% po 20 latach pracy, 1 x 200% po 35 latach pracy), przeszerogowania dla dwóch nauczycieli od 01 września 2015 r. w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego, wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 3 % podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. dla obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 533 309 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - **1 000 zł**
- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **1 600 zł**
- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, pomocy naukowych (między innymi zakup profesjonalnego sprzętu fotograficznego), opłat telefonicznych, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **25 300 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **71 306 zł**.

### **Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 524 413 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **750 zł**
- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, FEP) z 3 % wzrostem od 01 stycznia 2015 r. dla 6,5 etatów pracowniczych, jedna nagroda jubileuszowa (200% po 35 latach pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **232 650 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **200 zł**
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 2 pojazdów, a także części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów IVECO i MERCEDES – **50 000 zł**
- remonty środków transportu (między innymi wymiana tarcz i klocków hamulcowych, remont zawieszenia oraz wymiana amortyzatorów w autobusie IVECO) – **4 000 zł**
- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „ŻANA” zgodnie z zawartą umową i bilety miesięczne uczniów (około 210 000 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **220 000 zł**
- delegacje pracowników – **200 zł**
- ubezpieczenia środków transportowych (OC, AUTOCASCO i NNW) – **7 000 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 913 zł**
- podatki od pojazdów na rzecz budżetu - **1 700 zł**.



## **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano kwotę 296 170 zł**

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) z 3 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, nagrodę jubileuszową (150% po 30 latach pracy) jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne – **257 100 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okulary do pracy przy monitorze komputerowym dla czterech pracowników) – **2 000 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę **200 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego zestawu komputerowego oraz trzech biurka do jednego pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów, a także zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz ksera, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń oraz środków czystości do utrzymania pomieszczeń – **14 000 zł**
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **300 zł**
- koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy placowo-kadrowe oraz księgowo, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **10 000 zł**
- koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **2 300 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **4 800 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 470 zł**.

## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 15 050 zł**

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **15 000 zł** oraz **50 zł** złotych na obsługę bankową.

## **Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 338 560 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace 5 pracowników z 3 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2015 r. wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **158 690 zł**
- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych – **4 500 zł**
- zakup środków żywności - **160 000 zł**
- zakup energii do stołówki w Warlubiu (po przebudowie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) oraz wody do stołówki w Lipinkach – **9 200 zł**
- zakup usług pozostałych – **700 zł** (konserwacja dźwigu kuchennego i pozostałych urządzeń w kuchni)
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 470 zł**.

## **Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 51 764 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno-rentowych – **49 754 zł**.

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach pięciu komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **2 010 zł**.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano łącznie **122 000 zł** w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **89 000 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację **gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**.

Na prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **59 650 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od plac oraz świadczenia BHP i odpis na ZFŚS 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze ½ etatu prowadzących zajęcia w świetlicach **45 101 zł** oraz pozostałe koszty utrzymania świetlic **14 549 zł**.

Pozostałe koszty **29 350 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w **programie**. Zaplanowano finansowanie kosztów wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia w kwocie **200 zł**, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie **4 700 zł**. Na koszty sądowe **300 zł**. Na udział w imprezach edukacyjnych, realizacji środowiskowych programów z profilaktyką uzależnień zaplanowano **4 200 zł**. Na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano **2 200 zł**. Na szkolenia członków komisji **300 zł**. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono **350 zł** oraz na finansowanie Hostelu **200 zł**. Zaplanowano wsparcie klubu AA „ODNOWA” w Wielkim Komorsku **200 zł** oraz wsparcie Stowarzyszenia „Pomoc Uzależnionym” **1 200 zł**. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono **500 zł**, na zorganizowanie wypoczynku letniego, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono **15 000 zł**.

Na koszty **zwalczania narkomanii** przewiduje się **3 000 zł** /w tym zakup literatury, pogadanki tematyczne/.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **15 000 zł**, w tym **7 200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” oraz na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” **5 300 zł** oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2 500 zł**.

Planuje się również zakup usług zdrowotnych w kwocie **15.000 zł** z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpiei solankowych, masaży i gimnastyki dla mieszkańców gminy.

**W dziale 852 Pomoc społeczna – zaplanowano łącznie 3 922 362 zł z tego na :**

### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 110 000 zł**

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

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

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

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

Obecnie czwórka dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

### **Domy Pomocy Społecznej – 275 000 zł**

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 8 osób, za które opłacamy koszty pobytu, natomiast dwie osoby oczekują na miejsce w w/w placówkach. Wydatki na rok 2015 rok planowane są w kwocie **275 000 zł**.

### **Rodziny zastępcze – 40 000 zł**

Podobnie jak placówkach opiekuńczo-wychowawczych również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50 %. Na 2015 rok planuje się kwotę **40 000 zł**.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000 zł**

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związane głównie z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych. Na 2015 rok planowana kwota to **1 000 zł**.

### **Wspieranie rodziny – 39 061 zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Planuje się zatrudnienie w formie umowy o pracę i przeznaczają się na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP łączną kwotą w wysokości **39 061 zł**.

### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 567 114 zł**

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczają się łącznie **2 445 855 zł**, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, która wynosi **2 521 500 zł**. 3% dotacji (**75 645 zł**) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. W planie finansowym dochodów przewidziano **12 000 zł**, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Kwotę tą przeznaczono również na wynagrodzenia. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzeba oprócz w/w środków dodatkowo **33 614 zł**, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – **800 zł**, zakup usług pozostałych

(koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – **10 000 zł**, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe łącznie w kwocie – **1 550 zł** oraz **18 464 zł** na wynagrodzenia i pochodne. Zaplanowano również kwotę **2 200 zł** na odpis na ZFŚS, badania lekarskie – **100 zł** oraz **500 zł** na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30 500 zł**

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) otrzymamy dotację w wysokości **14 500 zł**, a na zadania własne otrzymamy dotację w wysokości **16 000 zł**.

### **Zasiłki i pomoc w naturze – 127 000 zł**

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w 2015 roku planuje się wydatki w kwocie **85 000 zł** ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) przewidywany jest budżet w wysokości **42 000 zł**.

### **Dodatki mieszkaniowe – 10 000 zł**

Z dodatków tych korzysta ok. 14 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

### **Zasiłki stałe – 88 596 zł**

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planuje się **86 000 zł**. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację. Wydatek w wysokości **2 596 zł** dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w poprzednich latach.

### **Ośrodki Pomocy Społecznej – 339 395 zł**

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych (wynagrodzenie czwartego finansowane jest obecnie ze środków unijnych), opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi na ½ etatu oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy **291 681 zł**. Wynagrodzenia osobowe przewidują do 3% podwyżki. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy **1 200 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie **20 000 zł**. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia wyniosą wg planu **14 350 zł**. Zaplanowano również kwotę **300 zł** na zakup usług zdrowotnych

oraz **6 600 zł** jako odpis na ZFŚS oraz **264 zł** na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z problemami technicznymi koniecznym jest zakup serwera planowany wydatek to inwestycja w kwocie **5 000 zł**. Łączne wydatki wynoszą **339 395 zł** w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne **110 000 zł**

### **Usługi opiekuńcze – 79 996 zł**

Na wynagrodzenia dla dwóch opiekunek (wynagrodzenie jednej z nich ujęte jest w wysokości ½ etatu) wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (dla pracowników i dwóch emerytów) przewidywany jest budżet w wysokości **62 596 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zastępstwem na czas urlopów zatrudnionych opiekunek planowany jest budżet w wysokości **14 300 zł**. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy **1 800 zł**. Planuje się również opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości **300 zł** oraz zakup dwóch rowerów dla opiekunek środowiskowych w wysokości **1 000 zł**.

### **Pozostała działalność – 214 700 zł**

Na prace społecznie użyteczne dla planowana jest kwota **20 000 zł**.

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości **40 000 zł**, z czego **24 000 zł** pochodzi z dotacji, a **16 000 zł** to środki własne.

Wysokość budżetu planowanego na zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie stołówek szkolnych wynosi **6 800 zł**, z tego **3 600 zł** pochodzi z dotacji, a **3 200 zł** to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy **122 700 zł** z tego **60%** (**73 600 zł**) pochodzi z dotacji, a **40%** (**49 100 zł**) to udział własny.

Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczamy **850 zł** miesięcznie, tj. **10 200 zł** rocznie.

Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ przeznaczono **15 000 zł**,

### **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 92 712,44 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu z dnia 10.07.2014 r.

- zakup usług pozostałych **68 445,00 zł** (realizacja usług edukacyjnych – zajęcia rozwijające i wyrównujące oraz wsparcie doradcze w celu poszerzenia wiedzy u uczniów, wyjazdy edukacyjne),

Zadania realizowane w projekcie kompleksowo i trwale przyczynią się do zmian w funkcjonowaniu szkoły i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2 600,00 zł** (zakup zestawu filmów edukacyjnych na zajęcia z zakresu ścieżek edukacyjnych, zakup multimedialnego programu do przedsiębiorczości),

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS, FP) **19 800,00 zł** (w tym wynagrodzenie dla Koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla osoby księgującej wydatki w projekcie),

-zakup materiałów i wyposażenia **1 867,44 zł** (materiały biurowe, tonery i tusze do drukarek, papieru kserograficznego, artykuły piśmiennicze, plakaty informacyjne związane z realizacją projektu).

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano łącznie 115 000 zł.**

#### **Świetlice szkolne – 100 250 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **4 550 zł**
- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – **86 650 zł**
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. „13”) - **3 170 zł**
- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych - **1 500 zł**
- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (ZS w Warlubiu **500 zł**, SP Wielki Komorsk **500 zł** i dla SP Lipinki **500 zł**) – **1 500 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **2 880 zł.**

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 4 750 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie **2 250** złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano **1 600** złotych, a także **900** złotych na zakup usług transportowych.

#### **Pomoc materialna dla uczniów – 10 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 4 423 324 zł, w tym na inwestycje 1 407 000 zł i wydatki bieżące 3 016 324 zł.**

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się: **80 000 zł** na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap oraz **100 000 zł** na budowę hali garażowo-magazynowej i **50 000 zł** na zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego.

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznacza się **1 132 000 zł**, w tym ze

środków własnych **56 600 zł**, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej **113 200 zł** oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi **962 200 zł**.

W ramach pozostałej działalności planuje się zakup kosiarki ciągnikowej, planowany koszt to **45 000 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej **3 016 324 zł** przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **999 860 zł**. Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono **463 960 zł** a na wydatki rzeczowe **535 900 zł**, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych ( badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **659 247 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis funduszu socjalnego **48 747 zł** oraz na wydatki rzeczowe **610 500 zł**.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano **11 500 zł**.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **50 000 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **332 000 zł**, w tym na zakup energii **137 000 zł**, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia **105 000 zł** oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje **90 000 zł**.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **22 000 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia **9 000 zł** i na usługi **13 000 zł**.

Na pozostałą działalność zaplanowano **941 717 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono **127 125 zł** na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono **125 900 zł**. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej **1 225 zł** składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wyposażenia oraz wydatki BHP.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą **814 592 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono **470 388 zł** a na wydatki rzeczowe **344 204 zł** w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 727 600 zł.**

Są to dotacje dla instytucji kultury.

Dla instytucji pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu” dotacja wynosi **150 000 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu” przewidziano dotację w kwocie **577 600 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 196 000 zł.**

**Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 76 900 zł**

Na zadania bieżące zaplanowane środki w kwocie **76 900 zł**. Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznaczają się **16 000** złotych, na materiały i wyposażenie **6 000** złotych, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) oraz remonty obiektów zaplanowano **30 000** złotych. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy tj. od 01 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. w kwocie 2 x 500 zł brutto miesięcznie, dla dwóch pracowników wykonujących obowiązki trenera drużyn piłkarskich: na okres 10 miesięcy tj. 2 x 10 x 593,00 zł brutto oraz dla pracownika wykonującego prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami sportowymi na okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w kwocie 250 zł brutto miesięcznie, tj. 3000 zł) zaplanowano **24 900** złotych.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę 105 000 zł**

Część środków tj. **105 000 zł** wydzielono jako dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

**Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 14 100 zł**

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą: wypłaty stypendiów dla sportowców gminy Warlubie osiągających wysokie wyniki sportowe – **3 000** złotych, organizacji XXXIV biegów pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez) – **400** złotych, zakup materiałów w wysokości **10 000** złotych (z czego 5 000 zł przeznaczają się na zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek w związku z XXXIV Biegami Pamięci Bronisława Malinowskiego, 3 000 zł na zakup nagród i pucharów na III Półmaraton Śladami Bronisława Malinowskiego, natomiast 2 000 złotych na nagrody rzeczowe dla wybitnych sportowców z gminy Warlubie) oraz usług w wysokości **700** złotych na wykonanie medali na XXXIV Biegi Pamięci Bronisława Malinowskiego

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2015 rok wynoszą **37 910 639,44 zł**.



Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **32 747 003,44 zł** z **planem wydatków** w wysokości **37 910 639,44**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2015 rok wynosi **5 163 636 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z planowanych inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

**Przychody budżetu planuje się w kwocie 6 338 546,53 zł, a rozchody 1 174 910,53 zł.**

Na kwotę **przychodów** składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **738 546,53 zł**
- emisja obligacji komunalnych w kwocie **5 600 000 zł** (zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań **359 631 zł** oraz spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **815 279,53 zł**.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Wanda Wolan*  
Wanda Wolan