

**UCHWAŁA NR V/15/2014  
RADY GMINY GARDEJA**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**- Rada Gminy Gardeja uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości  | <b><u>27.747.194 zł.</u></b> |
| w tym:   |                              |
| 1) dochody bieżące   | 26.997.208 zł,               |
| 2) dochody majątkowe   | 749.986 zł,                  |
| zgodnie z załącznikiem <b>Nr 1</b> do niniejszej uchwały.  |                              |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości  | <b><u>29.375.672 zł.</u></b> |
| w tym:   |                              |
| 1) wydatki bieżące   | 26.693.886 zł,               |
| 2) wydatki majątkowe   | 2.681.786 zł,                |
| zgodnie z załącznikiem <b>Nr 2</b> do niniejszej uchwały.  |                              |
| 3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem <b>Nr 3</b> do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem <b>Nr 4</b> do niniejszej uchwały. |                              |
| 4. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem <b>Nr 5</b> do niniejszej uchwały.  |                              |

**§ 2.**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości <b>1.628.478 zł</b> sfinansowany przychodami pochodzącymi z: |                      |
| 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie  | 1.628.478 zł,        |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie   | <b>2.594.478 zł,</b> |
| zgodnie z załącznikiem <b>Nr 6</b> do niniejszej uchwały.  |                      |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  | <b>966.000 zł,</b>   |
| zgodnie z załącznikiem <b>Nr 6</b> do niniejszej uchwały.  |                      |

**§ 3.**

- W budżecie tworzy się rezerwy:
- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości            | - <b>85.000 zł,</b> |
| 2) celową w wysokości            | - <b>783.000 zł</b> |
| z tego:                          |                     |
| - wydatki jednostek pomocniczych | - 675.800 zł        |

- remonty i utrzymanie obiektów oświatowych - 40.000 zł
- zarządzanie kryzysowe - 67.200 zł.

#### § 4.

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 7 i 8** do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr9** do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90.000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **90.000 zł**.

#### § 7.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości **606.600 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **806.129 zł**.

#### § 8.

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **15.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **15.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr10** do niniejszej uchwały.

#### § 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr11** do niniejszej uchwały.

#### § 10.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr12** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej na jedno dziecko dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Gardeja w wysokości 249,31 zł.

#### § 11.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **45.200 zł**.

#### § 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

#### § 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **800.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.628.478 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

z tytułu kredytów w wysokości

**966.000 zł.**

#### **§ 14.**

Upoważnia się Wójta Gminy Gardeja do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł;

b) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.628.478 zł;

c) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

do wysokości

966.000 zł;

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu, rozdziału;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

#### **§ 15.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

#### **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja.

Przewodniczący Rady Gminy

**Edward Cykał**

## **Objaśnienia do budżetu gminy Gardeja na 2015 rok**

Budżet Gminy Gardeja na 2015 rok skonstruowano w oparciu o:

- Informację Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4820/106/2014 z dnia 13 października 2014r,
- Informację Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2014 zgodnie z pismem FB-I.3110.11.2014.MSz od Wojewody Pomorskiego z dnia 22 października 2014r,
- Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015r - pismo nr DGD-421-12/14 z dnia 20 października 2014 r.
- informacje od podległych jednostek o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2015 r oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

### **Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2015 roku.**

Budżet na 2015 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **27.747.194 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **29.375.672 zł**
- deficyt budżetowy **1.628.478 zł**.

## **D O C H O D Y**

( ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2015 roku dochodów w wysokości **27.747.194zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

W 2015 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

- dochody własne – bieżące i majątkowe,
- subwencja ogólna – bieżące,
- dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich –bieżące i majątkowe.

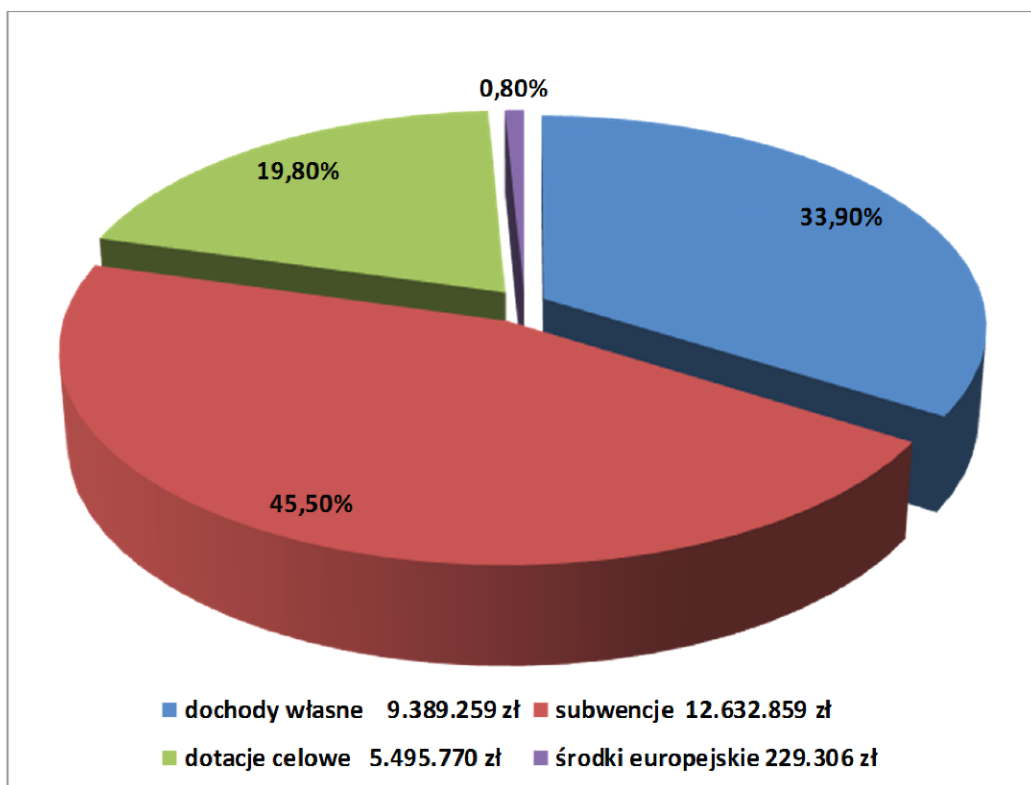
Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

### **Dochody ogółem 27.747.194zł**

w tym:

dochody własne	9.389.259 zł	33,9%
subwencje	12.632.859 zł	45,5%

dotacje celowe	5.495.770 zł	19,8%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich.	229.306 zł	0,8%



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **27.747.194zł**, w tym:

➤ **dochody bieżące – 26.997.208 zł, z tego:**

- dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej                      4.538.690                      co stanowi                      16,3% planu dochodów
- dotacje na zadania własne bieżące                                      666.400                                      co stanowi                                      2,4% planu dochodów
- subwencja oświatowa    8.353.858                                      co stanowi                                      30,1% planu dochodów
- subwencja wyrównawcza    4.151.424                                      co stanowi                                      15,0% planu dochodów

▪ subwencja				
równoważąca	127.577	co stanowi	0,5%	planu dochodów
▪ pozostałe dochody bieżące	9.159.259	co stanowi	33,0%	planu dochodów
w tym:				
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	co stanowi	0,3%	planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	15.000	co stanowi	0,05%	planu dochodów.
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	606.600	co stanowi	2,2%	planu dochodów.
➤ <b>dochody majątkowe – 749.986 zł,</b>		co stanowi	2,7%	planu dochodów
			<u>100%</u>	

Źródła dochodów majątkowych to:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości -225.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.000 zł
- wpływ środków z UM na finans. inwestycji dróg do gruntów rolnych -100.000 zł
- wpływ środków w formie pomocy finansowej od Powiatu Kwidzyńskiego na finansowanie inwestycji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gardei -200.000 zł
- wpływ środków unijnych na finansowanie inwestycji (z 2014r) - 219.986 zł
  - budowa sieci wodociągowej ul. Skrajna i Sportowa w Gardei – 97.758 zł
  - budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę trzech placów zabaw z lampami solarnymi w m. Olszówka, Trumieje, Klasztorok –97.560 zł
  - budowa oraz instalacja odnawialnych źródeł energii poprzez budowę placu fitness z lampą solarną w m. Gardeja –24.668 zł

Źródła dochodów własnych to:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 10.330 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 81.500 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 15.040 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 30.268 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 5.000 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 2.975.000 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	163.445	0,75	122.584

- budynki związane z działalnością gospodarczą	23.174	21,09	488.744
- od budynków zajętych na materiał siewny	907	10,80	9.792
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	775	4,49	3.481
- od budynków pozostałych	31.433	6,26	196.773
- od garaży	197	6,26	1.232
- od budynków gospodarczych	25.929	4,00	103.717
- od budynków rekreacyjnych	10.837,5	7,77	84.208
- od budowl	70.481.643	2 %	1.409.633
- od gruntów związanych z działalnością gospodarczą	167.329	0,89	148.923
- pod jeziorami	71,6	4,58	328
- grunty zabudowane domkami rekreacyjnym i działki rekreacyjne	122.616	0,47	57.630
- od gruntów pozostałych	1.586.725	0,39	618.823
		Razem :	<u>3.245.868 zł</u>

Należności zaplanowane w budżecie: 3.245.868 zł x 86,73% ≈ 2.815.000 zł plus wpłaty z zaległości 160.000 zł = 2.975.000 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 2.260.000 zł
- 12.935,4143 ha przeliczeniowych x 150 zł = 1.940.312 zł plus podatek rolny w nieruchomości 68.000 zł = 2.008.312 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 2.008.312,-x 97,6% ≈ 1.960.000 zł plus wpłaty z zaległości 300.000 zł = 2.260.000 zł.
- podatek leśny - 92.990 zł
- podatek od środków transportowych - 99.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 10.000 zł
- opłaty targowe - 1.200 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 90.000 zł
- odsetki od podatków i opłat - 30.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 1.976 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 23.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 90.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 2.217.465 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 606.600 zł

• wpływy z innych lokalnych opłat	-	1.400 zł
• wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	400 zł
• odsetki od posiadanych wolnych środków w banku	-	50.000 zł
• odpłatności w przedszkolu	-	33.904 zł
• zwrot kosztów dotacji za dzieci z przedszkola niepublicznego	-	11.000 zł
• dochody z najmu w szkołach	-	6.859 zł
• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	-	337.927 zł
• odpłatności za wyżywienie - przedszkole	-	54.400 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	-	4.000 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	-	5.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	15.000 zł

## W Y D A T K I

( ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2015 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **29.375.672 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2015 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11.773.686 zł, co stanowi 40,5% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (6.979.004 zł, tj. 24% wydatków budżetu).

Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 70% subwencją oświatową i w około 30% dochodami własnymi gminy, natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 2%, dotacje celowe 72% i dochody własne gminy 26%.

W roku 2015 znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje 2.618.786 zł, tj. 9% wydatków budżetowych ogółem.

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: przedmiotowe dla zakładu budżetowego, podmiotowe dla instytucji kultury, niepublicznego przedszkola oraz celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze są zależne od polityki prowadzonej przez państwo np. standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub przez obowiązujące regulacje prawne np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest ograniczone.

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:



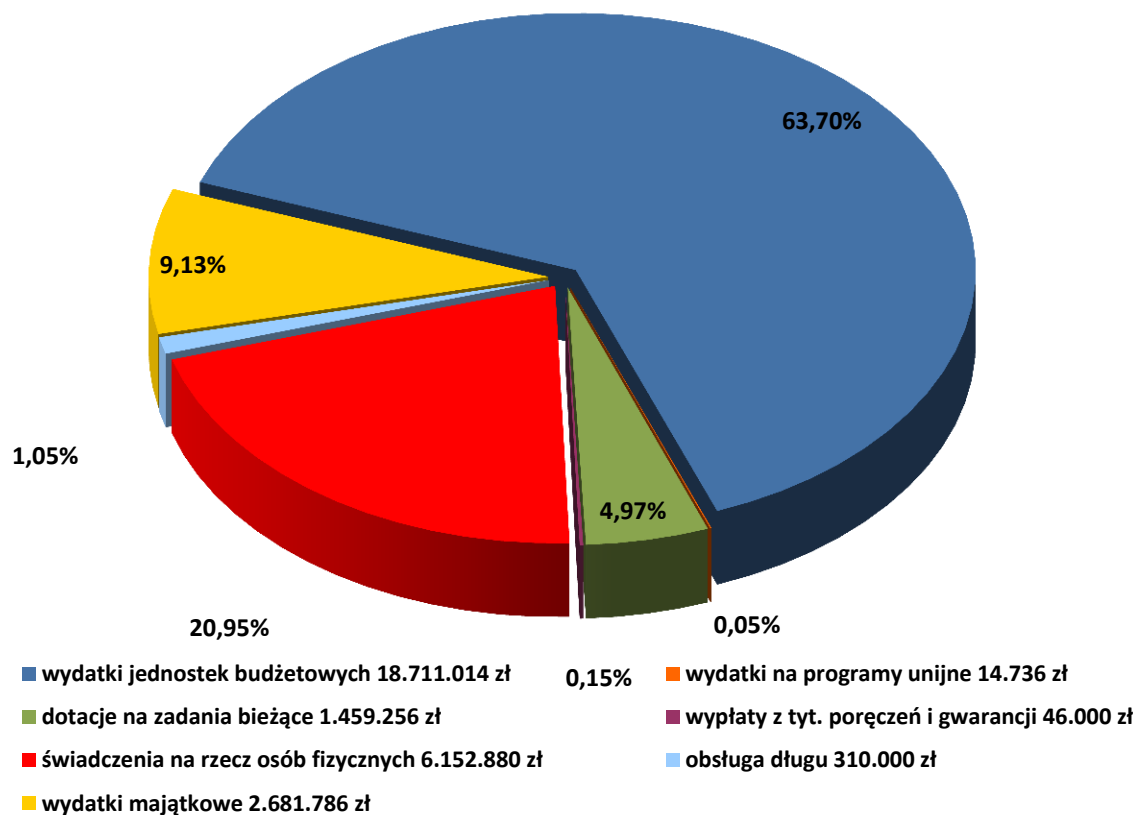
Wydatki ogółem **29.375.672 zł**,

z tego:

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>26.693.886</b>	<b>90,87%</b>
• wydatki jednostek budżetowych	-	18.711.014	63,70%
z tego:			
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12.951.790	44,09%
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.759.224	19,61%
• dotacje na zadania bieżące	-	1.459.256	4,97%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.152.880	20,95%
• wydatki na programy unijne	-	14.736	0,05%
• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.000	0,15%
• obsługa długu	-	310.000	1,05%
❖ • <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>2.681.786</b>	<b>9,13%</b>
❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.681.786	9,13%

(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych-zadania inwestycyjne )

100 %



## Planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2015

Nazwa jednostki budżetowej	Wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1. Przedszkole w Gardei	681 898	681 898	542 775	
2. Szkoła Podstawowa w Trumiejach	1 079 729	1 079 729	895 407	
3. Szkoła Podstawowa w Czarnem Dolnem	1 084 588	1 084 588	899 527	
4. Szkoła Podstawowa w Cyganach	844 050	844 050	731 829	
5. Szkoła Podstawowa w Otłowcu	879 756	879 756	716 845	
6. Szkoła Podstawowa w Morawach	792 830	792 830	671 665	
7. Zespół Szkół w Gardei	3 968 012	3 968 012	3 332 886	
8. Gimnazjum w Wandowie	1 464 149	1 464 149	1 144 198	
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei	6 921 580	6 921 580	1 110 380	
10. Urząd Gminy	11 659 080	8 977 294	2 906 278	2 681 786
<b>Ogółem</b>	<b>29 375 672</b>	<b>26 693 886</b>	<b>12 955 790</b>	<b>2 681 786</b>

Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2015 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

**010 ROLNICTWO** - **1.460.846 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **99.500 zł**

w tym:

• *wydatki związane z realizacją zadań* - *99.500 zł*

- konserwacja rowów melioracyjnych - 54.300 zł

- składka Izba Rolnicza - 45.200 zł

❖ **wydatki majątkowe** - **1.361.346 zł**

- Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei – 14.400 zł,

- rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei -200.000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz – 17.946 zł,

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego –budowa sieci wodociągowej w Gardei – 19.000 zł,
- budowa sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz – 900.000 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 210.000 zł.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.021.172 zł**

**❖ wydatki bieżące - 613.172 zł**

w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 204.533 zł
  - 6 pracowników interwencyjnych i publicznych –144.553 zł
  - zimowe utrzymanie dróg - 60.000 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 408.639 zł

w tym:

- zakup wiat przystankowych - 12.000 zł
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg i utrzymania parkingów - 44.000 zł
- remonty dróg i wiat przystankowych - 75.000 zł
- transport kruszywa - 225.000 zł
- równanie dróg gruntowych równiarką - 12.000 zł
- koszenie poboczy dróg - 12.000 zł
- ubezpieczenie dróg i wiat - 7.000 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 3.000 zł
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS) - 15.264 zł
- różne opłaty - 3.375 zł

**❖ wydatki majątkowe - 408.000 zł**

- pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej Bądki –Krzykosy –Wandowo-Jaromierz – 200.000 zł,
- wykonanie koncepcji chodnika w Wilkowie – 9.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika w Klecewie - 38.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika w Rozajnach - 45.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kościelnej w Gardei – 35.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Hławskiej w Gardei – 43.000 zł,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ciągów pieszo-jezdnich przy ul. Promykowej, Słonecznej, Tęczowej w Gardei – 38.000 zł.

**630 TURYSTYKA - 4.000 zł**

**❖ wydatki bieżące - 4.000 zł**

w tym:

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 4.000 zł
  - promocja walorów turystycznych gminy - 4.000 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 319.304 zł**

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>319.304 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>319.304 zł</i>
- podatek od nieruchomości i leśny- mienie gminne	-	259.304 zł
- utrzymanie mienia gminnego	-	60.000 zł
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>132.300 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>132.300 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>132.300 zł</i>
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie map do celów projektowych i sprzedaży	-	50.000 zł
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	-	82.300 zł
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>3.072.227 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>2.981.227 zł</b>
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej-</u>		<u>211.574 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)-</i>		<i>199.292 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>12.282 zł</i>
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone-	-	60.600 zł
- środki własne	-	150.974 zł
• <u>koszt utrzymania Rady Gminy</u>	-	<u>118.700 zł</u>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>15.500 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)</i>	-	<i>103.200 zł</i>
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.463.650 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (26,56 etatu)-</i>		<i>2.109.413 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>353.237 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>1.000 zł</i>
z tego :		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	80.000 zł
▪ energia	-	20.000 zł
▪ zakup usług	-	130.000 zł
▪ Internet	-	3.000 zł
▪ rozmowy telefoniczne	-	17.000 zł
▪ tłumaczenia	-	1.000 zł
▪ podróże służbowe	-	25.000 zł
▪ ubezpieczenia i opłaty RTV	-	17.400 zł
▪ odpis na ZFŚS	-	34.271 zł

▪ pozostałe podatki	-	2.566 zł
▪ szkolenia	-	13.000 zł
▪ koszty postępowania sądowego	-	10.000 zł
• <u>promocja gminy</u>	-	<u>20.000 zł</u>
• wydatki związane z realizacją zadań	-	20.000 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>167.303 zł</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90.000 zł
- inkaso od pobieranych podatków	-	89.000 zł
- inkaso za targowisko	-	1.000 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	14.000 zł
- różne opłaty i składki		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)-		57.900 zł
• wydatki na programy finans. z udziałem środków UE -		5.403 zł
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>91.000 zł</b>
- zakup programu komputerowego (podatki)	-	70.000 zł
-opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku UG Gardeja	-	21.000 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.390 zł**

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1.390 zł</b>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań (aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)	-	1.390 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - 463.940 zł**

❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>163.940 zł</b>
--------------------------	---	-------------------

W ramach tego działu finansowanie obejmuje:

• <u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>161.940 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48.579 zł
- wynagrodzenie komendanta	-	16.259 zł
- umowa zlecenie	-	32.320 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	87.361 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych - za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.	-	26.000 zł
• <u>obrona cywilna</u>	-	<u>2.000 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	2.000 zł

w tym:		
- zakup materiałów OC	-	1.000 zł
- zakup usług	-	1.000 zł
❖ <b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>300.000 zł</b>
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Gardeja	-	300.000 zł
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	-	<b>356.000 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>356.000zł</b>
w tym:		
• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	<i>46.000 zł</i>
- poręczenie dla LGD z s. w Górkach – 46.000 zł		
• <i>obsługa długu</i>	-	<i>310.000 zł</i>
- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów - 310.000 zł		
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>868.500 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>868.500 zł</b>
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>868.500 zł</i>
- prowizje bankowe	-	500 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki	-	85.000 zł
- rezerwa celowa		-783.000 zł
- środki Rad Sołeckich	675.800 zł	
- zarządzanie kryzysowe	67.200 zł	
- remonty obiektów oświatowych	40.000 zł	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>11.152.119 zł</b>
❖ <b>wydatki bieżące</b>	-	<b>11.152.119 zł</b>
Wydatki w tym dziale obejmują:		
• <u>finansowanie szkół podstawowych</u>	-	<u>5.995.158 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>5.068.553 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>629.541 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>297.064 zł</i>
• <u>finansowanie klas zerowych</u>	-	<u>315.505 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>279.809 zł</i>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>14.400 zł</i>
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>21.296 zł</i>
• <u>finansowanie przedszkola (bez stołówek)</u>	-	<u>822.978 zł</u>
w tym:		

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	458.110 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	113.200zł
• dotacje na zadania bieżące	-	224.000 zł
- dotacja dla Przedszkola niepublicznego w Bądkach	-	224.000 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	27.668 zł
• <u>finansowanie gimnazjów</u>	-	<u>2.515.981 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.197.539 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	170.391 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	7.415 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	140.636 zł
• <u>dowóz uczniów do szkół</u>	-	<u>499.980 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	102.280 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	397.700 zł
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>52.615 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	52.615 zł
• <u>finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych</u>	-	<u>870.263 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	460.641 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	409.622 zł
- w tym zakup żywności – 362.037 zł		
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>79.639 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja)	-	1.440 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	78.199 zł
w tym:		
- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.400 zł,		
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 74.799 zł.		

**851 OCHRONA ZDROWIA - 105.200 zł**

**❖ wydatki bieżące - 105.200 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują:

• <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>4.000 zł</u>
• wydatki związane z realizacją zadań	-	4.000 zł
• <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>86.000 zł</u>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35.000 zł

- *wydatki związane z realizacją zadań* - 51.000 zł
- pozostała działalność - 15.200 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań (z dotacji)-* 200 zł
- *dotacje na zadania bieżące* - 15.000 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe.

**852 OPIEKA SPOŁECZNA** - **6.979.004 zł**

❖ **wydatki bieżące** - **6.959.004 zł**

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje :

- domy pomocy społecznej - 200.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 200.000 zł
- (w całości finansowane ze środków własnych)
- ośrodki wsparcia - 2.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 2.000 zł
- (dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)
- rodziny zastępcze - 18.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 18.000 zł
- (w całości finansowane ze środków własnych)
- wspieranie rodziny - 47.680 zł
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 46.480 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 1.200 zł
- (w całości finansowane ze środków własnych)
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 4.474.000 zł
- w tym:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 277.700 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 41.900 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 4.154.400 zł
- z tego finansowane z:
- dotacje na zadania zlecone- 4.450.000 zł
- środki własne - 24.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 45.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 45.000 zł
- z tego finansowane z:
- dotacje na zadania zlecone- 23.000 zł
- dotacje na zadania własne- 22.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 505.000 zł
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 505.000 zł



z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	155.000 zł
- środki własne	-	350.000 zł
<b>• <u>dotatki mieszkaniowe</u></b>	-	<u>230.000 zł</u>
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (w całości finansowane ze środków własnych)	-	230.000 zł
<b>• <u>zasiłki stałe</u></b>	-	<u>190.000 zł</u>
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	190.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne	-	190.000 zł
<b>• <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u></b>	-	<u>811.800 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	656.000 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	155.800 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	140.080 zł
- środki własne	-	671.720 zł
<b>• <u>usługi opiekuńcze</u></b>	-	<u>131.900zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	130.200 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	1.700 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone	-	3.500 zł
- środki własne	-	128.400 zł
<b>• <u>pozostała działalność</u></b>	-	<u>303.624 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	29.600 zł
- bank żywności	-	20.000 zł
- odszkodowanie	-	9.600 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	274.024 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	-	250.000 zł
- prace społecznie-użyteczne (15 osób)	-	24.024 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne	-	150.000 zł
- środki własne	-	153.624zł
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>20.000 zł</b>
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy – 20.000 zł,		
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>621.567 zł</b>
<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>621.567 zł</b>
w tym:		
Finansowanie w tym dziale obejmuje:		

• <u>światlice szkolne</u>	-	<u>526.772 zł</u>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	470.480 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	21.600 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	34.692 zł
• <u>pomoc materialna dla uczniów</u>	-	<u>90.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	90.000 zł
- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł		
- 20% udziału w dotacji na stypendia – 64.000 zł		
• <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	<u>3.549 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	3.549 zł
• <u>pozostała działalność</u>	-	<u>1.246 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	1.246 zł
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 1.246 zł		

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 11.773.686 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.353.858 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.419.828 zł, w tym dochody jednostek oświatowych 433.090 zł.

## **900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 2.013.633 zł**

<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>1.617.193 zł</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 etaty)</i>	-	92.501 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	970.188 zł
- ustawa „śmieciowa”	-	506.188 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie	-	7.000 zł,
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt-		110.000 zł,
- koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów-		342.000 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska-		5.000 zł,
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	545.171 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK	-	500.000 zł
- pomoc finansowa – wysypisko Gilwa	-	45.171 zł.
• <i>wydatki na programy finans. z udziałem środków UE</i>	-	9.333 zł
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>396.440 zł</b>
- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni	-	10.000 zł,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei –		207.440 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Zebrdowo-Olszówka –		60.500 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Otłowcu –		62.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Otłowku –		47.500 zł,
- opracowanie dokumentacji projekt. budowy oświetlenia w Czarnem Dolnym –		9.000 zł.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -678.470 zł**

<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>573.470 zł</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>10.000 zł</i>
- wynagrodzenie opiekuna CKNONW w Rozajnach –	10.000 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>5.800 zł</i>
- utrzymanie CKNONW w Rozajnach	-	5.800 zł,
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>557.670 zł</i>
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom	-	12.000 zł
- dotacja dla GOK w Gardei	-	351.670 zł
w tym:		
- <i>organizacja imprez w sołectwach</i>	-	<i>18.480 zł</i>
- <i>utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	-	<i>25.000 zł</i>
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	-	194.000 zł.
<b>❖ wydatki majątkowe</b>	-	<b>105.000 zł</b>
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach -	28.000 zł,	
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce	wraz z zagospodarowaniem terenu - 28.000 zł,	
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po sklepie na świetlicę	wiejską w Otoczynie – 19.000 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Osadnikach – 5.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gardei –	5.000 zł,	
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Gardei, ul. Sołecka – 5.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Pawłowie – 5.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małym I – 5.000 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małym II – 5.000 zł.		

**926 KULTURA FIZYCZNA - 126.000 zł**

<b>❖ wydatki bieżące</b>	-	<b>126.000 zł</b>
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>9.000 zł</i>
- umowa zlecenie ORLIK		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>7.000 zł</i>
- utrzymanie ORLIKA		
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>110.000 zł</i>
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród		
młodzieży i dorosłych.		

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

( ZAŁĄCZNIK Nr 6 )

### PRZYCHODY OGÓŁEM – 2.594.478 zł

Planowane przychody w 2015r	2.594.478 zł
w tym:	
- kredyt długoterminowy oraz pożyczka z WFOŚiGW	1.628.478 zł
- wolne środki	966.000 zł

### ROZCHODY OGÓŁEM – 966.000 zł

W 2015r. przypada do spłaty kwota	966.000 zł
z tytułu:	
- rat kredytów	966.000 zł

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów na dzień 31.12.2014r. wynosi 7.181.052,41 zł co stanowi 25,67% zaplanowanych na 2014 rok dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2015r. wyniesie: 7.843.530,41 zł i stanowi **28,27%** zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W roku 2015 kwota spłat zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek została zaplanowana w wysokości **4,76%** planowanych na ten rok dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 5,87% planowanych na ten rok dochodów.

W 2015r. planowana kwota udzielonych poręczeń - **46.000 zł.**

W 2015r. planowany koszt obsługi długu - **310.000 zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 330,00
		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	71 000,00
750			Administracja publiczna	81 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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	10 100,00
		0830	Wpływy z usług	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43,00
	75095		Pozostała działalność	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 504 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 454 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 060 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00

		0330	Podatek leśny	90 490,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 976,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 105 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	915 000,00
		0320	Podatek rolny	1 990 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	608 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 217 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 167 465,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	12 682 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 353 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 353 858,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 151 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 151 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 577,00
801			Oświata i wychowanie	444 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	44 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 904,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	80110		Gimnazja	6 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 859,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	392 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	362 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 290,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	5 172 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 484 200,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	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.	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 920,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 920,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 997 208,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 320,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 758,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 758,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 758,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 228,00
	92195		Pozostała działalność	122 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 228,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 228,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>749 986,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 986,00

<b>Ogółem:</b>			<b>27 747 194,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>229 306,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki 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		wyплаты 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;	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								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 846,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 346,00	1 361 346,00	0,00	0,00						
	01008		Melioracje wodne	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 151 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 346,00	1 151 346,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 346,00	1 151 346,00	0,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	1 021 172,00	613 172,00	613 172,00	204 533,00	408 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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						
	60016		Drogi publiczne gminne	806 797,00	598 797,00	598 797,00	204 533,00	394 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 514,00	116 514,00	116 514,00	116 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 383,00	4 383,00	4 383,00	4 383,00	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	20 674,00	20 674,00	20 674,00	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 962,00	2 962,00	2 962,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 304,00	319 304,00	319 304,00	0,00	319 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 304,00	319 304,00	319 304,00	0,00	319 304,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	258 872,00	258 872,00	258 872,00	0,00	258 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	132 300,00	132 300,00	132 300,00	4 240,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 300,00	82 300,00	82 300,00	4 240,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
750			Administracja publiczna	3 072 227,00	2 981 227,00	2 813 724,00	2 398 705,00	415 019,00	0,00	162 100,00	5 403,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 574,00	211 574,00	211 574,00	199 292,00	12 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 854,00	154 854,00	154 854,00	154 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 847,00	11 847,00	11 847,00	11 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 506,00	28 506,00	28 506,00	28 506,00	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	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 700,00	118 700,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 650,00	2 463 650,00	2 462 650,00	2 109 413,00	353 237,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 341,00	1 668 341,00	1 668 341,00	1 668 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 740,00	101 740,00	101 740,00	101 740,00	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	292 929,00	292 929,00	292 929,00	292 929,00	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	43 403,00	43 403,00	43 403,00	43 403,00	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	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	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 271,00	34 271,00	34 271,00	0,00	34 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
	75095		Pozostała działalność	167 303,00	167 303,00	104 000,00	90 000,00	14 000,00	0,00	57 900,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 940,00	163 940,00	137 940,00	48 579,00	89 361,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	461 940,00	161 940,00	135 940,00	48 579,00	87 361,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00	715,00	715,00	715,00	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	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 320,00	32 320,00	32 320,00	32 320,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	868 500,00	868 500,00	868 500,00	0,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	868 000,00	868 000,00	868 000,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	11 152 119,00	11 152 119,00	10 434 040,00	8 568 372,00	1 865 668,00	231 415,00	486 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 995 158,00	5 995 158,00	5 698 094,00	5 068 553,00	629 541,00	0,00	297 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 064,00	297 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 874 827,00	3 874 827,00	3 874 827,00	3 874 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 403,00	321 403,00	321 403,00	321 403,00	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	762 807,00	762 807,00	762 807,00	762 807,00	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	109 016,00	109 016,00	109 016,00	109 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 734,00	202 734,00	202 734,00	0,00	202 734,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 175,00	60 175,00	60 175,00	0,00	60 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 114,00	2 114,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 175,00	40 175,00	40 175,00	0,00	40 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 443,00	218 443,00	218 443,00	0,00	218 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 505,00	315 505,00	294 209,00	279 809,00	14 400,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 296,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 175,00	212 175,00	212 175,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 025,00	19 025,00	19 025,00	19 025,00	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	42 520,00	42 520,00	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	822 978,00	822 978,00	571 310,00	458 110,00	113 200,00	224 000,00	27 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 668,00	27 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 180,00	354 180,00	354 180,00	354 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 316,00	27 316,00	27 316,00	27 316,00	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	67 013,00	67 013,00	67 013,00	67 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 601,00	9 601,00	9 601,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,00	16 013,00	16 013,00	0,00	16 013,00	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	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	
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 887,00	20 887,00	20 887,00	0,00	20 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 515 981,00	2 515 981,00	2 367 930,00	2 197 539,00	170 391,00	7 415,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 415,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 636,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 585,00	1 681 585,00	1 681 585,00	1 681 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 168,00	137 168,00	137 168,00	137 168,00	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	331 001,00	331 001,00	331 001,00	331 001,00	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	47 285,00	47 285,00	47 285,00	47 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 788,00	34 788,00	34 788,00	0,00	34 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 753,00	96 753,00	96 753,00	0,00	96 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 980,00	499 980,00	499 980,00	102 280,00	397 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 706,00	14 706,00	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 480,00	85 480,00	85 480,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 700,00	397 700,00	397 700,00	0,00	397 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 615,00	52 615,00	52 615,00	0,00	52 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 715,00	48 715,00	48 715,00	0,00	48 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	870 263,00	870 263,00	870 263,00	460 641,00	409 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 978,00	358 978,00	358 978,00	358 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 184,00	27 184,00	27 184,00	27 184,00	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	65 163,00	65 163,00	65 163,00	65 163,00	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	9 316,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	362 037,00	362 037,00	362 037,00	0,00	362 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 180,00	11 180,00	11 180,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 639,00	79 639,00	79 639,00	1 440,00	78 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 799,00	74 799,00	74 799,00	0,00	74 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 200,00	105 200,00	90 200,00	35 000,00	55 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	86 000,00	35 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	85195		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	200,00	0,00	200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 979 004,00	6 959 004,00	1 605 580,00	1 110 380,00	495 200,00	0,00	5 353 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	47 680,00	47 680,00	47 680,00	46 480,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 128,00	36 128,00	36 128,00	36 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 000,00	4 474 000,00	319 600,00	277 700,00	41 900,00	0,00	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 400,00	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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 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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 800,00	811 800,00	811 800,00	656 000,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 800,00	505 800,00	505 800,00	505 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	93 850,00	93 850,00	93 850,00	93 850,00	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	13 350,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 900,00	131 900,00	131 900,00	130 200,00	1 700,00	0,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	85295		Pozostała działalność	303 624,00	303 624,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	274 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 024,00	274 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 024,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	621 567,00	621 567,00	496 875,00	470 480,00	26 395,00	0,00	124 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	526 772,00	526 772,00	492 080,00	470 480,00	21 600,00	0,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 692,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 867,00	360 867,00	360 867,00	360 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 368,00	27 368,00	27 368,00	27 368,00	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	71 969,00	71 969,00	71 969,00	71 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 276,00	10 276,00	10 276,00	10 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 633,00	1 617 193,00	1 062 689,00	92 501,00	970 188,00	545 171,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	396 440,00	396 440,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	860 633,00	653 193,00	598 689,00	92 501,00	506 188,00	45 171,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 171,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	45 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 865,00	71 865,00	71 865,00	71 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 509,00	5 509,00	5 509,00	5 509,00	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	13 231,00	13 231,00	13 231,00	13 231,00	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	1 896,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 413,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 440,00	207 440,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 470,00	573 470,00	15 800,00	10 000,00	5 800,00	557 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 670,00	351 670,00	0,00	0,00	0,00	351 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 670,00	351 670,00	0,00	0,00	0,00	351 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 800,00	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	126 000,00	126 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29 375 672,00</b>	<b>26 693 886,00</b>	<b>18 711 014,00</b>	<b>12 951 790,00</b>	<b>5 759 224,00</b>	<b>1 459 256,00</b>	<b>6 152 880,00</b>	<b>14 736,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>2 681 786,00</b>	<b>2 681 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Zadania i zakupy inwestycyjne wg nazwy inwestycji i ich lokalizacja na 2015 rok.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/15/2014  
Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania						Razem środki finansowe	Uwagi	
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG			Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>OGÓŁEM :</b>			14 062 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 308,00	1 628 478,00	2 681 786,00	
<b>010</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>			<b>12 728 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 346,00</b>	<b>919 000,00</b>	<b>1 361 346,00</b>	
	01010	Aktualizacja "Programu gospodarki ściekowej" oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardeji	2013	2015	69 000,00						14 400,00		14 400,00	
	01010	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardeji	2015	2017	11 500 000,00						200 000,00		200 000,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -Budowa sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2014	2015	30 000,00						17 946,00		17 946,00	
	01010	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego -Budowa sieci wodociągowej w Gardeji	2015	2015	19 000,00						0,00	19 000,00	19 000,00	
	01010	Budowa sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	2015	2015	900 000,00							900 000,00	900 000,00	
	01042	Modernizacja drogi gminnej w Bądkach	2015	2015	210 000,00	100 000,00					110 000,00		210 000,00	
<b>600</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>			<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	
	60016	Wykonanie koncepcji budowy chodnika w Wilkowie	2015	2015	9 000,00							9 000,00	9 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika w Klecewie	2015	2015	38 000,00							38 000,00	38 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy chodnika w Rozajnach	2015	2015	45 000,00							45 000,00	45 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Kościelnej w Gardeji	2015	2015	35 000,00							35 000,00	35 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ścieżki pieszo-rowerowej z zatokami autobusowymi, z kanalizacją deszczową przy ul. Ilawskiej w Gardeji	2015	2015	43 000,00							43 000,00	43 000,00	
	60016	Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego budowy ciągów pieszo-jezdnich przy ul. Promykowej, Słonecznej i Tęczowej w Gardeji	2015	2015	38 000,00							38 000,00	38 000,00	
	60016	Pomoc finansowa dla Powiatu Kwidzińskiego na przebudowę drogi powiatowej Bądk –Krzykosy –Wandowo -Jaromierz	2015	2015	200 000,00						200 000,00		200 000,00	
<b>750</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>			<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	
	75023	Zakup oprogramowania dla U.G. Gardeja	2015	2015	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania instalacji teleinformatycznej i elektrycznej w budynku U.G. Gardeja	2015	2015	21 000,00						21 000,00		21 000,00	
<b>754</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	75412	Zakup samochodu dla OSP Gardeja	2015	2015	300 000,00							300 000,00	300 000,00	
<b>852</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>			<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania - lokalizacja	Rozpoczęcie	Zakończenie	Wartość zadania	Źródła finansowania							Razem środki finansowe	Uwagi
						Środki pozabudżetowe	Środki U.W.	Środki PROW	Środki RPO	Środki RS	Środki RG	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	2013	2015	21 000,00						20 000,00		20 000,00	
<b>900</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>			<b>409 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 962,00</b>	<b>176 478,00</b>	<b>396 440,00</b>	
	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	2013	2015	220 000,00						30 962,00	176 478,00	207 440,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zebrdowo-Olszówka	2015	2015	60 500,00						60 500,00		60 500,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ottowcu	2015	2015	62 000,00						62 000,00		62 000,00	
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Otiówku	2015	2015	47 500,00						47 500,00		47 500,00	
	90015	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia ulicznego w Czarnem Dolnem	2015	2015	9 000,00						9 000,00		9 000,00	
	90019	Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni	2015	2015	10 000,00						10 000,00		10 000,00	
<b>921</b>		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>			<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Krzykosach wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	2015	28 000,00						28 000,00		28 000,00	
	92105	wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce wraz z zagospodarowaniem terenu	2015	2015	28 000,00						28 000,00		28 000,00	
	92105	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji budynku po sklepie na świetlicę wiejską w Otoczynie	2015	2015	19 000,00						19 000,00		19 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Osadnikach	2015	2015	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gardei	2015	2015	5 000,00							5 000,00	5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Gardei, ul. Sołecka	2015	2015	5 000,00							5 000,00	5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Pawłowie	2015	2015	5 000,00							5 000,00	5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małem I	2015	2015	5 000,00							5 000,00	5 000,00	
	92195	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa placu zabaw w Czarnem Małem II	2015	2015	5 000,00							5 000,00	5 000,00	

## Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Aktualizacja Programu gospodarki ściekowej oraz opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Gardei	69 000	14 400	14 400		A. B. C.		Urząd Gminy w Gardei
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej Trumieje-Jaromierz	30 000	17 946	17 946		A. B. C.		UG Gardeja
3.	852	85203	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Środowiskowego Domu Samopomocy	21 000	20 000	20 000				UG Gardeja
4.	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gardei	220 000	207 440	207 440				UG Gardeja
5.	010	01010	605	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	11 500 000	200 000			B. 200 000		UG Gardeja
<b>Ogółem</b>					<b>11 840 000</b>	<b>459 786</b>	<b>259 786</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienion w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	750	75095		<i>E-liderzy Pomorza - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców - w ramach POKL</i>	10 800	5 400				5 400	BYTMET Sp. z o.o. Warszawa
2.	900	90002		<i>Kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców Gminy Gardeja - w ramach działania "Leader" objętego PROW na lata 2007-2013</i>	9 333	9 333	5 413			3 920	UG Gardeja
RAZEM					20 133	14 733	5 413			9 320	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
RAZEM					0	0	0	0		0	
<b>Ogółem</b>					<b>20 133</b>	<b>14 733</b>	<b>5 413</b>	<b>0</b>		<b>9 320</b>	<b>x</b>

## ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015r
1.	Planowane dochody		27 747 194,00
2.	Planowane wydatki		29 375 672,00
3.	Wynik		-1 628 478,00
	Źródła sfinansowania deficytu		1 628 478,00
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>2 594 478,00</b>
1.	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie	903	0,00
2.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	931	
3.	Kredyty zaciągane na rynku krajowym	952	1 628 478,00
4.	Pożyczki zaciągnięte w bankach krajowych	952	
5.	Inne rozliczenia krajowe	950	966 000,00
6.	Spłaty udzielonych pożyczek	951	0,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>966 000,00</b>
1.	Spłaty pożyczek na wyprzedzające finans.	963	0,00
2.	Spłaty krajowych kredytów	992	966 000,00
3.	Spłaty krajowych pożyczek	992	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 450,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 537 330,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 450 000,00
	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.	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 990,00
		0830	Wpływy z usług	490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>4 600 370,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 390,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 476 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



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.	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00

**Razem:**

4 538 690,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	2710	Pomoc finansowa na prowadzenie Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy	Powiat Kwidzyn		7 415,00	7 415,00	
851	85195	2710	Pomoc finansowa na wykonanie zadania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe	Powiat Kwidzyn		15 000,00	15 000,00	
900	90002	2710	Pomoc finansowa na spłatę zobowiązań finansowych na budowę ZGO w Gilwie	Miasto Kwidzyn		45 171,00	45 171,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3231G Bądko-Krzykosy-Wandowo-Jaromierz"	Powiat Kwidzyn		200 000,00	0,00	200 000,00
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	Gmina Kwidzyn	2 750,00			
801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innej gminy	Miasto Kwidzyn	8 250,00			
010	01010	6300	Pomoc finansowa na rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Gardei	Powiat Kwidzyn	200 000,00			
010	01042	6300	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Województwo Pomorskie	100 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>311 000,00</b>	<b>267 586,00</b>	<b>67 586,00</b>	<b>200 000,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni		10 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2015 roku  
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei		500.000	
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Gardei	351.670		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja	194.000		
<b>Ogółem</b>		<b>1.045.670</b>		<b>545.670</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

**Plan dotacji do udzielenia z budżetu w 2015 roku  
podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2540	Dofinansowanie przedszkola niepublicznego w Bądkach	224.000		
900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni			10.000
921	92105	2820	Rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji			12.000
926	92605	2820	Rozwój sportu na terenie gminy Gardeja			110.000
<b>Ogółem</b>		<b>356.000</b>		<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	900 – 90001	
		Planowane wykonanie za 2014 r	Plan na 2015 r
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-373.893	-486.106
2.	Przychody - ogółem	2.926.371	2.974.378
	W tym:		
	- wpływy z usług – woda	724.820	737.570
	- wpływy z usług – ścieki	478.107	486.600
	- wpływy z usług – czynsze	146.042	141.844
	- wpływy z usług – pozostałe	137.000	150.000
	- odsetki, inne	33.000	30.000
	-dotacja przedmiotowa do wody , ścieków, nieczystości stałych /netto/	398.148	462.963
	-dotacja celowa- Budowa przepompowni ścieków w Czarnem Dolnem	15.000	
	-dotacja celowa- Budowa przepompowni	28.000	
	-pokrycie amortyzacji	966.254	965.401
<b>3.</b>	<b>R a z e m : / 1 + 2 /</b>	<b>2.552.478</b>	<b>2.488.272</b>
4.	Wydatki – ogółem	3.038.584	3.047.936
	W tym :		
	- wynagrodzenia i pochodne od wyn.	917.392	986.505
	- wydatki bieżące	1.091.938	1.076.030
	- wydatki na inwestycje	63.000	20.000
	- odpisy amortyzacji	966.254	965.401
5.	Fundusz obrotowy na koniec roku	-486.106	-559.664
<b>6.</b>	<b>R a z e m : / 4 + 5 /</b>	<b>2.552.478</b>	<b>2.488.272</b>