

UCHWAŁA BUDŻETOWA na rok 2015
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
Nr IV/005/2014

z dnia 30 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 735 225,13 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 26 699 224 zł
 - b) majątkowe w kwocie 3 036 001,13 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 30 694 488,94 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie 25 460 109,37 zł
 - b) majątkowe w kwocie 5 234 379,57 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

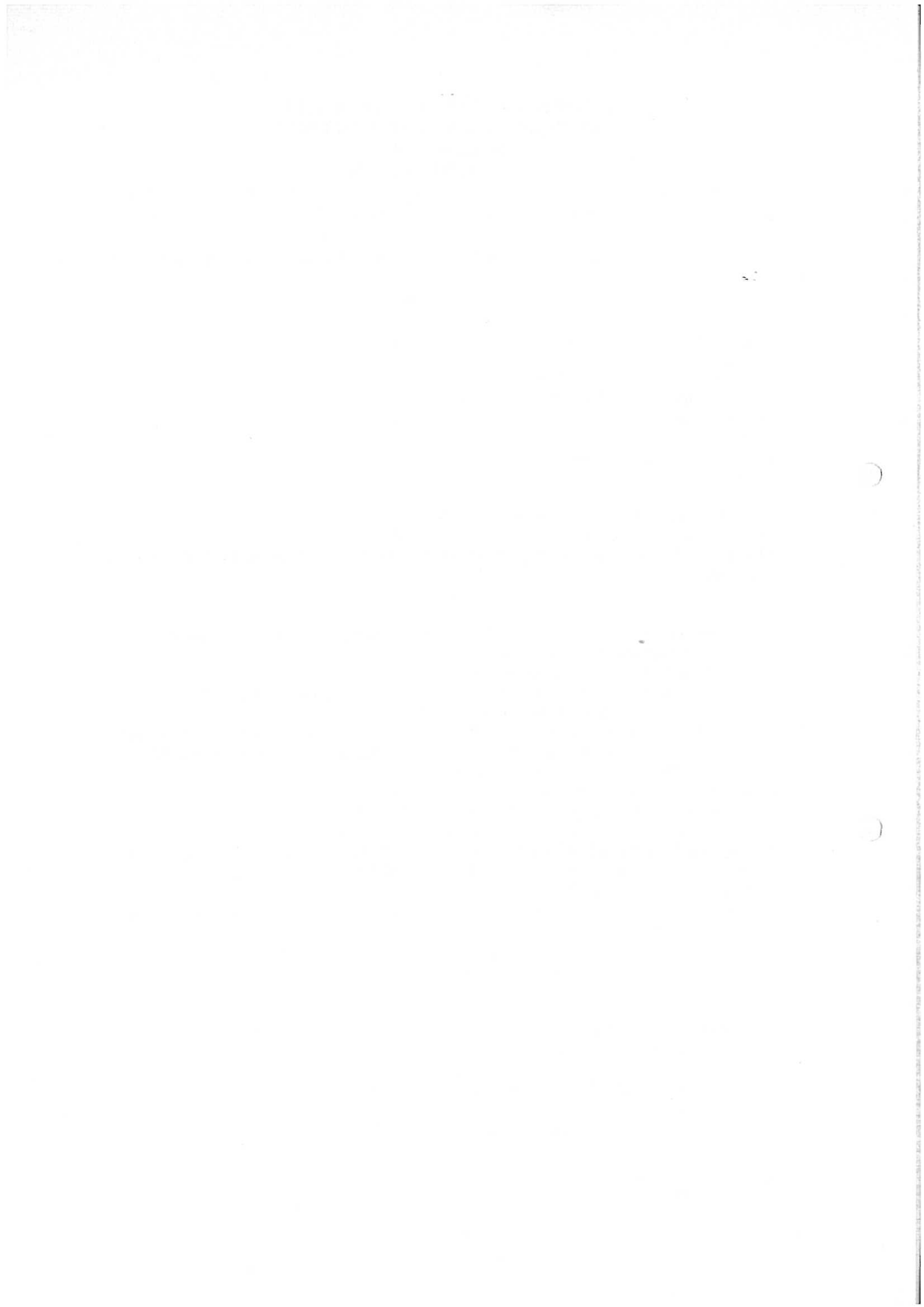
1. Ustala się deficyt w wysokości 959 263,81 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 400 000 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 559 263,81 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 657 943,81 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 598 680 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 400 000 zł, na wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 - c) wolnych środków w kwocie 659 263,81 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 698 680 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 282 500 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 416 180 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust. 2 lit. b.
 - b) z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w ust. 2 lit. a.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 185 000 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65 000 zł
 - c) na wydatki związane z oświatą w wysokości 120 000 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz w 2014 r. poz. 379 i 1072.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz w 2014r. poz.379, 911 i 1146.



§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotem należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 220 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 215 000 zł oraz wydatki w kwocie 5000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 2 553 462 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9.

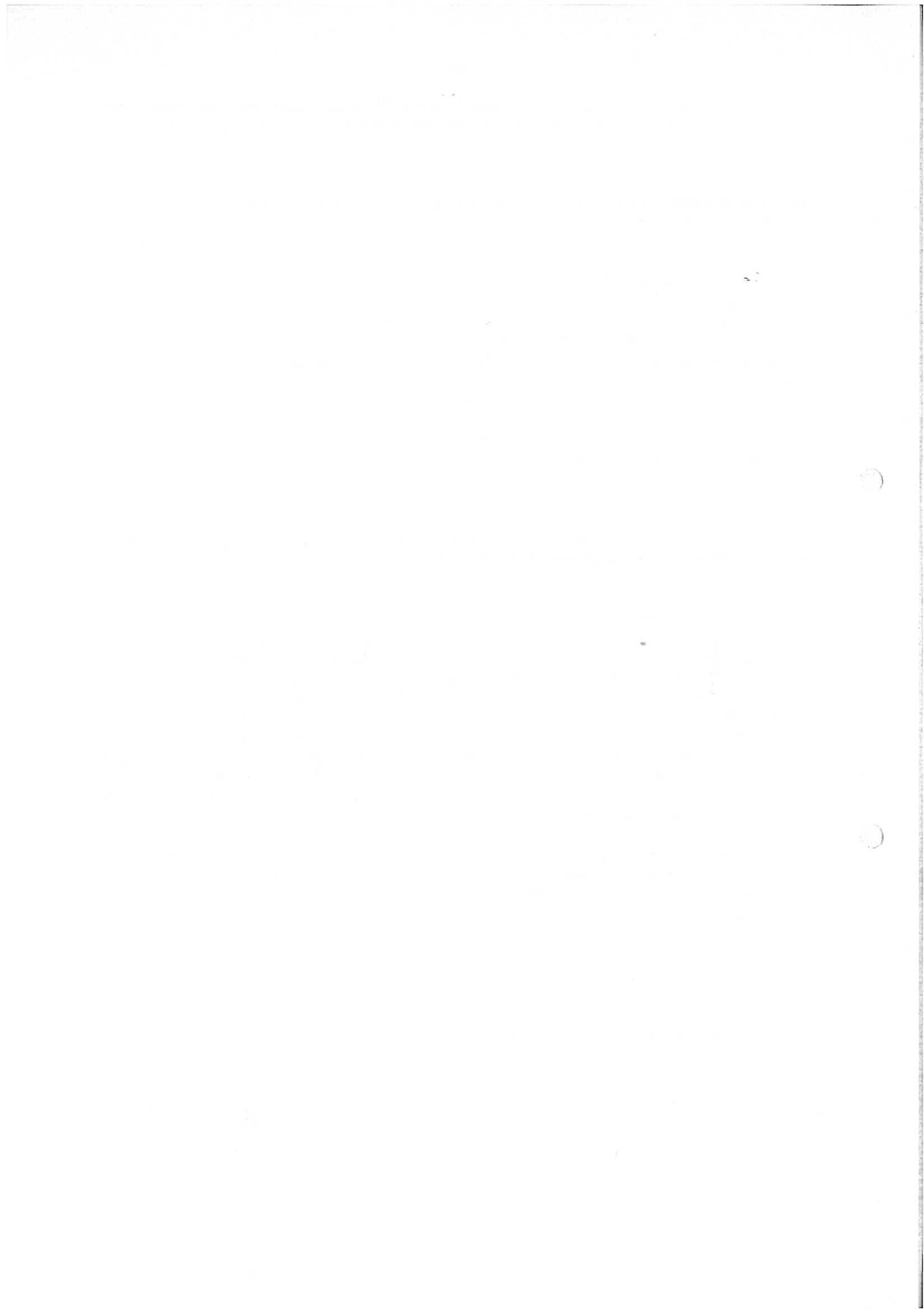
Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, polegających na zmianie w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania oraz polegających na rezygnacji z zadań przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 200 000 zł.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak



Uzasadnienie
do uchwały budżetowej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2015 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2004.256.2572 z późn. zm) – w szczególności art. 14d.
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm) – w szczególności art. 11 ust. 1 pkt. 3.
5. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r.
6. Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r. informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2015 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/21/14 z dnia 1 października 2014 r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
8. Projekt budżetu państwa na 2015 rok w którym przyjęto następujące założenia: wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,2 %, realny wzrost PKB o 3,4 %, nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,3% tj. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniesie 3 959 zł, a minimalne wynagrodzenie 1 750zł; udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 37,67 % (wyższy niż w 2014r. o 0,14 punktu procentowego) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostaje na poziomie z 2014r.)
9. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2014 roku.
10. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi.

W związku z powyższym plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi kształtuje się następująco:

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w łącznej kwocie **29 735 225,13 zł** w tym: **dochody bieżące** w wysokości **26 699 224 zł** i **dochody majątkowe** w wysokości **3 036 001,13 zł**.

Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2015 wynikają z zawartych umów o przyznanie pomocy ze środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zostały zaplanowane na poziomie 2014 roku. Zakładane do osiągnięcia w roku 2014 dochody ze sprzedaży majątku zostaną zrealizowane dopiero w 2015 roku (przedłużające się procedury podziału działek, wyceny , przetargów spowodowały, że sprzedaż będzie realna w grudniu 2014 r. a wpływ dochodów ze sprzedaży w styczniu 2015) Plan dochodów ze sprzedaży z 2014r. został urealniony 30 .10.2014 roku (Uchwała Rady nr XLVI/336/2014).

Podział dochodów gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|---|---------------|
| a) dochody własne gminy | - | 16 062 537,00 |
| w tym: | | |
| - udziały we wpływach z podatków PIT i CIT | - | 6 389 461,00 |
| b) subwencja ogólna | - | 7 804 389,00 |
| c) dotacja na zadania własne | - | 825 576,00 |
| d) dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z UE | - | 2 489 261,13 |
| e) dotacja na zadania zlecone | - | 2 553 462,00 |

Wielkość prognozowanych dochodów gminy na 2015 rok w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 35 700 zł z tytułu dzierżawy działek rolnych. Kwota jest porównywalna do planu w 2014 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1 132 500 zł.

Kwota powyższa dotyczy :

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 117 000 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (gruntów, nieruchomości) w kwocie 400 000 zł tj. ok. 97 % przewidywanego wykonania 2014 roku,
- dochodów z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 10 000 zł,
- wpływów z tytułu sprzedaży działek budowlanych w kwocie 600 000 zł, w tym:
 - ze sprzedaży 5 działek niezabudowanych w Białobrzegach przy ul. Rzemieśniczej (w okolicach stadionu) o łącznej powierzchni 1,9257ha (oznaczonych nr 1243/181, 1243/182, 1243/184, 1243/185, 1243/186) – wartość na podstawie operatu szacunkowego ok. 1 100 000 zł.
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności gminy w kwocie 2 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000 zł (zwrot kosztów sądowych).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 80 694 zł.

Kwota powyższa dotyczy:

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych kwota 47 157 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 28 515 zł. Łącznie 75 672 zł.
- wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 zł,
- zwroty za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego os osób fizycznych (0,3 % wpłaconego podatku) kwocie 5 000 zł.

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

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1 790 zł to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 1 000 zł to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 13 066 011 zł.

1. **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w kwocie 50 000 zł, czyli w kwocie planowanego wykonania w 2014r.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – zaplanowano dochody w kwocie 3 220 350 tj. 100,7 % przewidywanego wykonania 2014 r.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 115 000 zł, (w tym podatek od mienia stanowiącego własność gminy w wysokości 140 000 zł.)

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 115 000 zł, (w tym podatek od mienia stanowiącego własność gminy w wysokości 140 000 zł.)
- podatek rolny w kwocie 3 000 zł,
- podatek leśny w kwocie 61 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 33 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 200 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000 zł,
- rekompensaty z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – 2 150 zł.

3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w kwocie 2 983 000 zł tj. 98 % przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 r.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 115 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 145 000 zł,
- podatek leśny w kwocie 30 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 235 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 30 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w 160 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 10 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8 000 zł.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano dochody w kwocie 426 200 zł. tj. 96 % przewidywanego wykonania w 2014 r. (z powodu niższych wpływów z opłaty skarbowej i trudnymi do precyzyjnego oszacowania wpływami z opłaty adiacenckiej i planistycznej).

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – 192 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 4 000 zł,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 220 000 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego 10 000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) i odsetek za zwłokę - 200 zł.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.182 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii planuje się przeznaczyć na realizację Gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano dochody w kwocie 6 386 461 zł tj. 106 % przewidywanego wykonania 2014 roku. Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 6 216 461zł tj. o 346 025 zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2014 r. co daje wzrost o 5,9 %) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 170 000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 7 844 389 zł. tj. 109,7 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

W dziale tym ujęto subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 7 232 860 zł tj. o 594 140zł. zł. więcej niż przewidywane wykonanie 2014 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 567 483 zł tj. o 134 370 zł. więcej niż w 2014 r.
- część równoważąca w kwocie 4 046 zł, tj o 3 316 zł więcej niż plan na 2014r.
- pozostałe odsetki w kwocie 40 000 zł. tj.80% przewidywanego wykonania.

Wzrost kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wynika w szczególności ze wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody wynoszą 1 166 174 zł tj. ok 88 % przewidywanego wykonania 2014 r.

W dziale tym zostały ujęte dochody:

- w szkołach podstawowych kwota 69 942 zł dochody te dotyczą głównie wpływów z odpłatności za wyżywienie (69 282 zł), a także wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w oddziale przedszkolnym w kwocie 63 795 zł w tym: wpływy z czesnego 9 016 zł., dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 54 739 zł
- w przedszkolach kwota 781 827 zł to głównie wpływy czesnego 146 340 zł., wpływy za wyżywienie 222 550 zł, zwroty z innych gmin za przekazane dotacje dla niepublicznego przedszkola 70 500 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 342 437 zł,
- w gimnazjum planowane wpływy w wysokości 13 450 zł. dotyczą głównie wpływów za wyżywienie w kwocie 13 230 zł. oraz dochodów z najmu, wynagrodzeń płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w MGZEAO - planowane wpływy w kwocie 60 zł to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w stołówce szkolnej – głównie wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości 198 000 zł, wpływy z różnych dochodów 10 zł.,
- dotacja na realizację projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja przyszłość” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Budżet projektu dla gminy Białobrzegi wynosi 73 530 zł. w tym: w 2014 roku kwota 34 440 zł. i w 2015 roku 39 090 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale 2 968 690zł. tj.74,36 % przewidywanego wykonania z 2014 r.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano dochody:

1. **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 000 zł. to wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan 2 458 400 tj. 92,86 % planu na 2014 r. W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – plan 2 445 000 zł tj. 92,83 % przewidywanego wykonania w 2014 r.
 - udział gminy w zebranych dochodach budżetu państwa (fundusz alimentacyjny) - plan 12 300 zł,
 - wpływy odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1 000 zł i odsetki bankowe 100 zł.
3. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale – 50 400 zł tj. 94,87% przewidywanego wykonania 2014 r. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone w kwocie 18 000 zł oraz dotację celową na zadania własne 32 400 zł.
4. **Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane dochody w tym rozdziale – 21 300 zł tj. 60,12 % przewidywanego wykonania 2014 r. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 20 300 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.
5. **Rozdział 85216 - Zasilki stałe** – planowane dochody w tym rozdziale – 217 500 zł tj.60,70% przewidywanego wykonania 2014r. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 213 500 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 000 zł.
6. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale – 98 920 zł. tj. 87 % przewidywanego wykonania w 2014 r. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w wysokości 93 200 zł., dochody z najmu w kwocie 5 600 zł i odsetki bankowe 120 zł.

częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w wysokości 16 000 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto dotację celową na zadania zlecone w wysokości 12 000 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- 8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – planowane dochody w tym rozdziale - 93 170 zł, w tym 69 000 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy dotyczące dożywiania uczniów, a 24 170 zł. to dotacja unijna na projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub Integracji Społecznej „Fabryka Talentów”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 20 zł. to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 3 438 257,13 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów (zwroty za korzystanie ze środowiska) w wysokości 4 000 zł., dotacja celowa w kwocie 1 782 041,13 zł na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania wynosi 10 381 111,18 zł, kwota dofinansowania 8 899 676,84 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2015.

Kwota 643 960 zł to dofinansowanie projektu „Opracowanie dokumentacji dla projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Białobrzegi-etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Głównym celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie gminy Białobrzegi. Wartość projektu opiewa na kwotę 931 848zł, w tym wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ w kwocie 643 960 zł. Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-179/14 z dnia 28 października 2014r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Rozdział 90002 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 965 700 zł i są to:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującą od 01.07.2013r.) - 945 000 zł,

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującą od 01.07.2013r.) - 945 000 zł,
- wpływy z wyegzekwowanej opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej w gminie Białobrzegi do dnia 30.06.2013r. na uchwały Rady Miasta i Gminy (zaległe wpłaty) – 20 000 zł,
- wpływy z odsetek za zwłokę 700 zł.

Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (j.t. Dz. U. z 2012 poz.391.z póź. zm.). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej, ujęto je w rozdziale 90002 i 75023.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40 000 zł. Dochody te są przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska określonych w rozdziale 90001.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowane dochody w wysokości 2 556 zł. to planowana wpłata za solary OSP w Stawiszynie.

WYDATKI BUDŻETU

Ujęte w budżecie na 2015 rok wydatki wyniosą **30 694 488,94 zł**. Wydatki bieżące planuje się w wysokości **25 460 109,37 zł**, a wydatki majątkowe w wysokości **5 234 379,57 zł**.

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy w kwocie – 28 141 026,94 zł:
w tym:
- zadań własnych gminy finansowanych dotacją na zadania własne w kwocie 825 576 zł
- zadań własnych gminy finansowanych z udziałem środków europejskich: wydatki majątkowe w kwocie 2 922 186,35 zł, wydatki bieżące - 63 260 zł.
- zadań zleconych gminie w kwocie 2 553 462 zł.

Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2015 rok w poszczególnych działach kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 2015 rok wydatki budżetowe w kwocie 110 800 zł przeznaczone zostaną na:

- opłaty składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – plan 3 300 zł,
- wydatki z tytułu wywozu odpadów i padliny zwierzęcej, badanie próbek gleb w kwocie 7 500 zł,

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 4 874,34 zł dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. Zaplanowane wydatki to wydatki majątkowe.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale środki w wysokości 1 717 675,39 zł, w tym: majątkowe 1 000 111,39 zł, bieżące 717 564 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Białobrzegskiego w wysokości 270 111,39 zł na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.
- Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach w kwocie 100 000 zł,
- Przebudowa ul. Szkolnej w Białobrzegach (II etap) w kwocie 25 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 110104 W (w Pohulance) w kwocie 150 000 zł,
- Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach w kwocie 20 000 zł,
- Przebudowa ul. Targowej w Białobrzegach w kwocie 115 000 zł,
- Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach –II etap w kwocie 200 000 zł,
- Przebudowa drogi w Mikówce w kwocie 120 000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 717 564 zł w tym m.in. nadzory nad remontami dróg (9 564 zł), remonty dróg (482 000 zł, w tym 40 604,57 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Brzeska Wola, Mikówka, Stawiszyn, Okrąglik), zimowe utrzymanie dróg i ulic i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zakup materiałów do utrzymania dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki finansowe w wysokości 386 516 zł planuje się przeznaczyć m.in.

- na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (w związku z własnością lokali mieszkalnych w tych wspólnotach) oraz remont mieszkań socjalnych i lokatorskich w kwocie 69 816 zł,
- wyceny nieruchomości do sprzedaży, rent planistycznych, opłat adiacenckich, wypisy i wyrisy, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości w kwocie 60 000 zł,
- podatek od nieruchomości będących własnością gminy w wysokości 140 000 zł, podatek leśny od nieruchomości zakwalifikowanych jako lasy 600 zł. Gmina zobowiązana jest do zapłacenia na swoją rzecz, podatku od mienia stanowiącego jej własność.
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 100 000 zł. (odszkodowania za drogi)

zobowiązana jest do zapłacenia na swoją rzecz, podatku od mienia stanowiącego jej własność.

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 100 000 zł. (odszkodowania za drogi)
- opłaty sądowe z różnych tytułów w kwocie 13 000 zł,
- wypłaty odszkodowań w kwocie 1 000 zł na pokrycie roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

Zaplanowane wydatki to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 50 500 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla działek w Białobrzegach oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2015 rok wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą 4 064 060,63 zł w tym: wydatki majątkowe w wysokości 20 305,26 zł, wydatki bieżące w kwocie 4 043 755,37 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3 170 551 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 716 904,37 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 156 300 zł).

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

- zadania zlecone gminie realizowane przez wydział spraw obywatelskich w kwocie 75 672 zł tj. m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, podróże służbowe.
- obsługę Rady Miasta i Gminy 150 500 zł w tym. m.in. diety dla radnych, podróże służbowe, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism, artykuły biurowe i inne artykuły na potrzeby rady, naprawy kserokopiarki, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, szkolenia radnych,
- pokrycie kosztów utrzymania urzędu w kwocie 3 683 583,37 zł tj. m.in. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP w kwocie 10 500 zł, wynagrodzeń i składników od nich naliczonych pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizja sołtysów) w kwocie 3 105 972 zł, zakupu druków, formularzy podatkowych, biletów opłaty targowej, materiałów biurowych, środków czystości w kwocie 36 800 zł, prenumeraty i zakupy wydawnictw fachowych 10 700, zakupu akcesoriów komputerowych i części komputerowych – 24 000 zł, wyposażenia pomieszczeń biurowych 5 000 zł, paliwa do samochodów służbowych i części samochodowych 32 500 zł, zakupu energii elektrycznej do Urzędu 35 000 zł, gazu 33 400 zł, wody 1 000 zł, usług konserwacyjnych, przeglądów, napraw bieżących sprzętu i pojazdów 6 000 zł, adaptacja pomieszczeń 15 000 zł, zakup badań okresowych i wstępnych pracowników 2 500 zł, obsługa prawna urzędu

- szkolenia pracowników urzędu 16 000 zł, odpisy na ZFŚS 56 811,37 zł., koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego w wysokości 20 000zł.
- wydatki związane z promocją gminy w budżecie zaplanowano kwotę 111 000 zł (imprezy dla mieszkańców m.in. Majowe Dni Białobrzegów, Pożegnanie Lata, promowanie gminy w prasie, wydawanie materiałów promujących gminę, zakup statuetek, grawertonów wręczanych podczas różnych uroczystości),
- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miasta i Gminy w kwocie 20 000 zł,
- składka członkowska LGD „Zapilicze” 3 000 zł,
- dotację celową w kwocie 20 305,26 zł dla samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 790 zł na zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2015 rok środki w wysokości 99 500 zł, które przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie 3 jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 93 500 zł, w tym m.in.: ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe (osoby utrzymujące gotowość pojazdów pożarniczych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy pojazdów i sprzętu, zakup usług remontowych, badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne pojazdów.
- zadania z zakresu obrony cywilnej finansowane dotacją na zadania zlecone w kwocie 1 000 zł,
- na zadanie kryzysowe w kwocie 5 000 zł, w tym na zakup materiałów i usług (w zależności od potrzeb może to być zakup piasku, plandek, usługi koparki itp.)

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano 19 600 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi na 2015 rok środki na obsługę długu publicznego wynoszą 119 925 zł i obejmują koszty obsługi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi na 2015 rok środki na obsługę długu publicznego wynoszą 119 925 zł i obejmują koszty obsługi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 315 000 zł to rezerwa w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi, w tym:

- 130 000 zł - rezerwa ogólna,
- 65 000 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 120 000 zł - rezerwa oświatowa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na utrzymanie placówek oświatowych na 2015 roku planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 11 868 407 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 11 692 907 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 175 000 zł. Wydatki bieżące to m. in: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 8 812 692 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 140 339 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum 370 000 zł i niepublicznego przedszkola w wysokości 240 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 786 zł, wydatki na realizację projektu z udziałem środków UE 39 090 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych 5 061 763 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 236 355 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 682 712 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 196 zł, wydatki majątkowe 75 500 zł
Wydatki majątkowe na zadania: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach” kwota 70 000 zł. i „ Zakup sprzętu nagłaśniającego (miksera) dla PSP w Suchej” kwota 5 500zł.(zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego).W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Sucha w wydatkach bieżących zaplanowano zadanie pn.” zakup strojów sportowych dla uczniów PSP w Suchej i drobnego sprzętu do nagłośnienia” kwota 2 500 zł.
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej 215 356 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 188 922 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 434 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 00 zł,
- utrzymanie przedszkoli 2 951 682 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 151 848 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 552 794 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 040 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w wysokości 240 000 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 4 500 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wypłaconych na wychowanków innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), będących naszymi mieszkańcami, a uczęszczających do placówek dotowanych przez inne gminy,
- utrzymanie gimnazjum 2 602 722 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 777 037 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351 335 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 350 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 370 000 zł, wydatki majątkowe w wysokości 100 000 zł. na zadanie pn.”

- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej 304 674 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 267 538 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 436 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 zł.
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 55 752 zł,
- stołówki szkolne 367 998 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 151 122 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 216 376 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł
- wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 2 000 zł.
- realizację projekt systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- „Moja przyszłość” w wysokości 39 090 zł. Celem Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na terenie województwa mazowieckiego, poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest realizowany w PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach, PG im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach, PSP w Sucheju. Blok zajęć pozalekcyjnych obejmuje zajęcia z nauki języków obcych i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. Projekt finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu dla gminy Białobrzegi wynosi 73 530 zł. Plan wydatków w 2014 roku wynosił 34 440 zł., a w 2015 roku 39 090 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano zgodnie z Uchwałą nr XLII/320/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2015 roku kwotę 240 000 zł. Wydatki bieżące w wysokości 120 000 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 26 650 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 600 zł, dotacje na zadania bieżące 39 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 120 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- realizację programu zwalczania narkomanii 5 000 zł.
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 215 000 zł, w tym m.in. na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, programów profilaktycznych w szkołach, pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkoleń, dofinansowanie w formie dotacji z budżetu gminy stowarzyszeń, które wygrały konkursy na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia za udział

alkoholizmem, programów profilaktycznych w szkołach, pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkoleń, dofinansowanie w formie dotacji z budżetu gminy stowarzyszeń, które wygrały konkursy na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, pokrycie kosztów przejazdów na szkolenia i konferencje. W wydatkach tych kwota 100 000 zł została zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku na stadionie miejskim w Białobrzegach o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży”

- dotację celową dla Miejsko -Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach w wysokości 20 000 zł. na zakup sprzętu medycznego (głowica wąskospektralna do badań m.in. tarczycy).

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (Uchwała Nr XLVI/342/2014 z 30 października 2014r.) i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (Uchwała Nr XLVI/343/2014 z 30 października 2014r.)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2015 rok kwotę 4 032 195 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 729 786 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 455 024 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 823 215 zł, wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE 24 170 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 257 890 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 3 000 zł na realizację zadania rodziny zastępcze,
- zabezpieczenie środków w kwocie 7 501 zł na realizację zadania wspieranie rodziny,
- realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 445 000 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 293 450 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą tychże zadań 151 550 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 139 155 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 195 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 50 400 zł (w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 18 000 zł i dotacją na zadania własne w kwocie 32 400 zł),
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 61 500 zł, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 20 300 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych 140 000 zł,
- zasiłki stałe w wysokości 217 500 zł finansowane dotacją celową na zadania własne w wysokości 213 500 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 613 691 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 503 410 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108 231 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 050 zł. Wydatki te

- finansowanie usług opiekuńczych 95 543 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 79 720 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 108 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 715 zł)
- realizację zadania dożywianie dzieci 115 000 zł (dotacja na zadania własne 69 000zł, środki własne w kwocie 46 000 zł),
- realizację projektu Białobrzegi Klub Integracji Społecznej „FABRYKA TALENTÓW” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt konkursowy bez wkładu własnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2015 to kwota 1 279 390 zł. Plan wydatków na 2015 rok wynosi 24 170 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 247 089 zł, które wydatkowane zostaną na: utrzymanie świetlicy szkolnej, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 202 589 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 500 zł (w tym : wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia 5 000 zł i stypendia socjalne 17 000 zł). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące. Podstawa planowania wydatków na stypendia : Uchwała nr XIX/139/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi i Uchwała nr XXX/240/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania realizowane w 2015 rok w ramach ww. działu proponuje się przeznaczyć kwotę 5 813 126,26 zł, w tym na wydatki majątkowe 3 720 876,26 zł i wydatki bieżące 2 092 250 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano :

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki w wysokości 2 982 346,75 zł, w tym: majątkowe 2 952 346,75 zł, bieżące 30 000 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi w kwocie 2 253 046,75 zł,
- Budowa infrastruktury sanitarnej na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach w kwocie 50 000 zł,
- dotację w wysokości 649 300 zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach na realizację zadania inwestycyjnego pn. ” Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodościekowej w gminie Białobrzegi-etap II”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska.

- bieżące wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej w kwocie 10 000 zł oraz opłaty środowiskowe na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – planowane wydatki w wysokości 850 000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (bez wydatków na obsługę administracyjną tego systemu – zaplanowano je w rozdziale 75023 w kwocie 115 000 zł w różnych paragrafach m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe, usługi pocztowe itp.).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan wynosi 203 380 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na: sprzątanie terenu miasta i gminy, zakup materiałów wykorzystywanych do sprzątania, paliwo niezbędne do urządzeń własnych (m.in. zamiatarki) wykorzystywanych do utrzymania czystości na terenach publicznych, drobnych remontów zamiatarki, koszy, ławek itp. Planowane wydatki to wydatki bieżące.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowane wydatki 168 710 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług i materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Białobrzegi (pielęgnacja trawników, drzew, krzewów, podlewanie, nowe nasadzenia), zakupu materiałów (np. paliwo, olej, łańcuchy) niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni a także zakup nowego sprzętu do pielęgnacji trawników.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 108 529,51 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 590 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 518 529,51 zł.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego (500 000 zł), zakupu usług konserwacji oświetlenia (90 000 zł).

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap) - 8 568,88 zł, (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego),
- Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap) – 4 723,20 zł (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego),
- Dobudowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Białobrzegach -10 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieślnicza/ul. Żeromskiego w Białobrzegach – 10 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna/ul. Reymonta w Białobrzegach – 8 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul.11 Listopada/ul. Reymonta w Białobrzegach -30 000 zł,
- Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej -25 000zł,
- Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich-7 725,53 zł, (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego),
- Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej -9 511,90 zł, (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego),
- Przebudowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchej - 300 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul. Jasna w Kolonii Brzeźce - 25 000 zł,
- Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Graniczna w Białobrzegach - 80 000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - planowane wydatki 500 160 zł, w tym: wydatki bieżące 250 160 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 250 000 zł.

Wydatki bieżące to utrzymanie szaleatów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej (sprzątanie, zakup środków czystości, dostawa wody i odbiór ścieków), monitoring terenu zrehabilitowanego po składowisku odpadów w Suchej, wyłapywanie bezpańskich psów.

W rozdziale tym zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie parku w Białobrzegach - 30 000 zł,
- Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72 a w Białobrzegach - 50 000 zł,
- Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach - 50 000 zł,
- Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach - 50 000 zł.
- Renaturalizacja starorzecza Pierzchnianki - 70 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki proponuje się przeznaczyć kwotę 918 712,32 zł w tym m.in. na:

- dotację dla ośrodka kultury 475 000 zł,
- dotację dla biblioteki 250 000 zł,
- na zadania zlecane do realizacji w drodze konkursu 17 000 zł,
- wykonanie remontu świetlicy w m. Jasionna w kwocie 8 011,67 zł (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- zakup kosza do koszykówki i ławki na plac zabaw w m. Sucha - 4 500 zł (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- zakup piłkochwyłów, huśtawki i ławek na plac zabaw w m. Kamień - 4 441,25 zł (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- wykonanie projektu placu zabaw w Kamieniu - 1 500 zł. (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach - 13 812,32 zł, (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie) - 9 900 zł. (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- Zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej" - 4 000 zł. (zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego).
- inne wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (przeglądy i naprawy na placu zabaw, kultywowanie świąt narodowych i tradycji, organizacja konkursów itp. związanych z kulturą).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 891 000 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 27 712,32 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zaplanowano zgodnie z projektem Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 (uchwała podjęta będzie 14.11.2014r.)

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 704 318 zł w tym: na wydatki majątkowe 65 000 zł i na wydatki bieżące 639 318 zł.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

- utrzymanie stadionu miejskiego w kwocie 338 818 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 174 318 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 98 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł oraz kwota 65 000 zł została zaplanowana na zadania inwestycyjne pn. "Budowa zadania trybu na Stadionie Miejskim" – 50 000 zł i zadanie „ Zakup kosiarki samojezdnej,, - 15 000 zł.
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleczanych w trybie konkursów stowarzyszeniom do realizacji w kwocie 220 000 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 131 000 zł,

Wydatki na stypendia sportowe zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXX/242/2013 z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

W budżecie gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zaplanowano kwotę 125 299,32 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4. Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby sołectw. Gmina ma tytuł prawny do nieruchomości na których będą realizowane zadania inwestycyjne.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody na 2015 rok wyniosą 1 657 943,81 zł. Są to:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 598 680 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek - 400 000 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 659 263,81 zł.

Przychody budżetu zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 959 263,81 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 698 680 zł.

Kwota rozchodów w 2015 roku zaplanowana w wysokości 698 680 zł wynika ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 416 180 zł oraz kredytów w kwocie 282 500 zł.

W budżecie gminy na 2015 roku ujęto wolne środki, ponieważ w 2014 roku nie wprowadzono do budżetu wszystkich wolnych środków wykonanych po rozliczeniu 2013 roku. Gmina dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 2014 roku (niższe wydatki na obsługę długu, nierozdysponowane rezerwy). Zaplanowana

wysokość jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2015 roku w formie samorządowych zakładów budżetowych będą funkcjonowały:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
2. Administracja Budynków Komunalnych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 4 810 810 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniesie 314 500 zł. Planuje się realizację przychodów z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków (z kanalizacji i dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków) w kwocie 4 799 410 zł oraz z odsetek i wpływów innych drobnych dochodów w kwocie 11 400 zł.

Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 4 806 376 zł.

W planie finansowym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 205 903 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 374 850 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 225 623 zł (w tym: zakup energii 675 000 zł, usługi remontowe 138 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 324 343 zł, podatek od nieruchomości 592 932 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty środowiskowe) 279 000 zł, usługi telefoniczne 6 865 zł).

Zaplanowane w zakładzie wydatki inwestycyjne to:

- wykonanie centralnego ogrzewania na oczyszczalni ścieków - 24 850 zł,
- przedłużenie sieci wodociągowej powstającej z nowych podziałów gruntów- 65 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej łączącej odgałęzienie sieci od ZPO Agrana z końcówką wodociągu w ul. Kasztanowej -10 000 zł.
- budowa zbiornika buforowego dla przepompowni w Suchej -40 000zł,
- wykonanie chodnika z krawężnikami i obrzeżami na terenie UW-ok.200m2 -25 000 zł.
- modernizacja SUW –III etap-śr. własne 15%-180 000zł.
- zakup samochodu ciężarowego – 30 000 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się w kwocie 256 184 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi –etap II”

Projekt realizowany w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Celem działania jest wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. Działanie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów świadczących usługi w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Koszt całkowity projektu 931 848zł. Kwota dotacji 643 960 zł.

2. Administracja Budynków Komunalnych

Administracja Budynków Komunalnych została utworzona 01.07.1997r. na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/150/97 z dnia 27.06.1997r. Przedmiotem działalności zakładu jest administrowanie mieniem komunalnym przekazanym zakładowi przez gminę.

Przychody ogółem planowane są w kwocie 714 000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się na kwotę 59 811,58 zł. Planowane przychody z tytułu czynszu i innych opłat (centralne ogrzewanie, wodę, odbiór nieczystości płynnych) dotyczące lokali mieszkalnych Gminy, z tytułu wynajmu garaży, sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym, usług na rzecz Gminy (drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie) oraz wpływy z odsetek wyniosą 714 000 zł.

Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 714 000 zł.

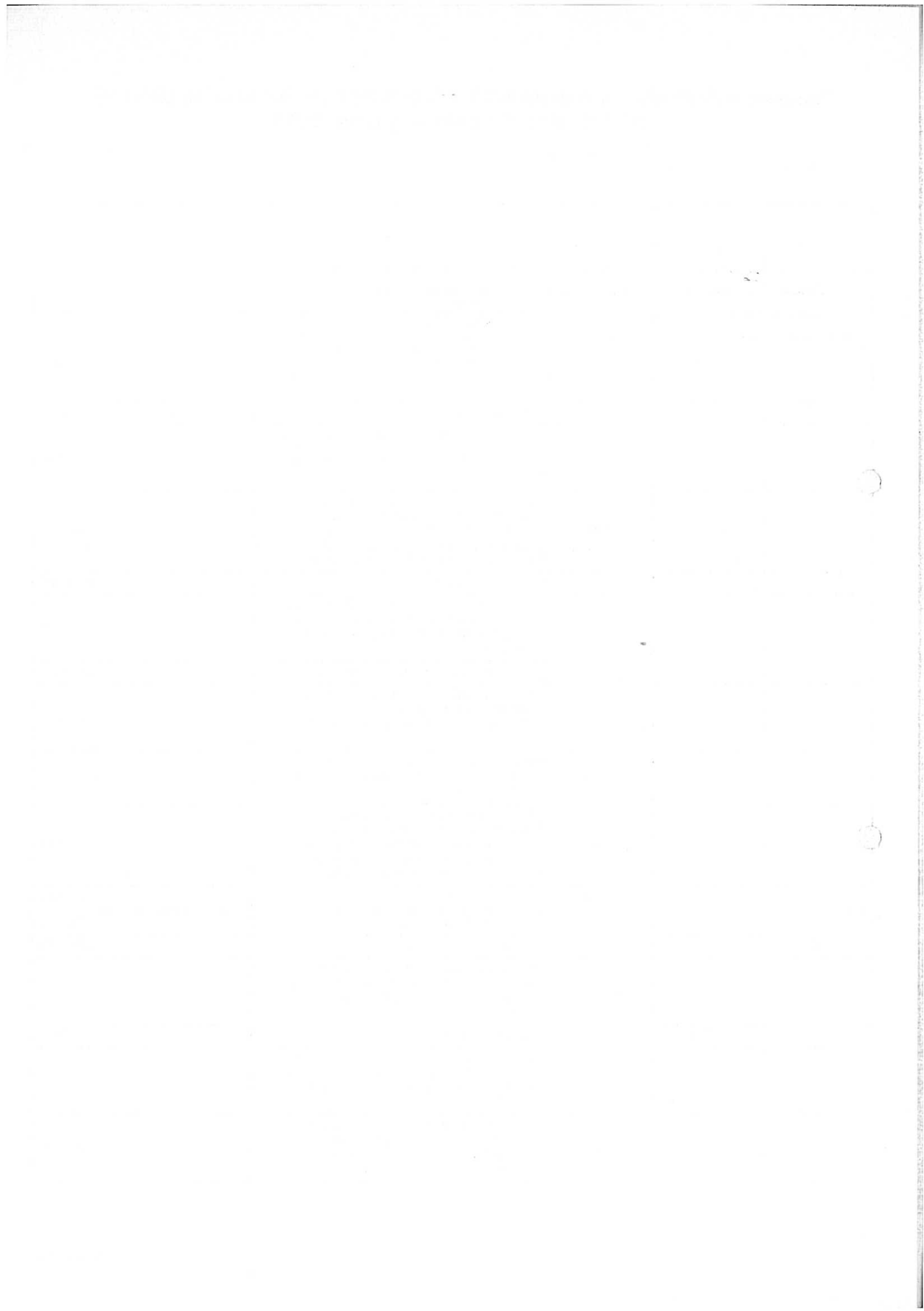
W budżecie Administracji Budynków Komunalnych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 379 200 zł, zakup usług remontowych 48 000 zł, zakup energii 25 000 zł. Pozostałą kwotę stanowią m.in. zakup materiałów i wyposażenia (110 400 zł), zakup usług pozostałych (51 000 zł), podatek od nieruchomości (15 000 zł), usługi telefoniczne (2 750 zł), szkolenia pracowników (700 zł), podróże służbowe (2 100 zł). Wydatki inwestycyjne w wysokości 62 550 zł na „Termomodernizację ściany zachodniej i północnej budynku biurowca,„. Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku wyniesie 59 811,58 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak

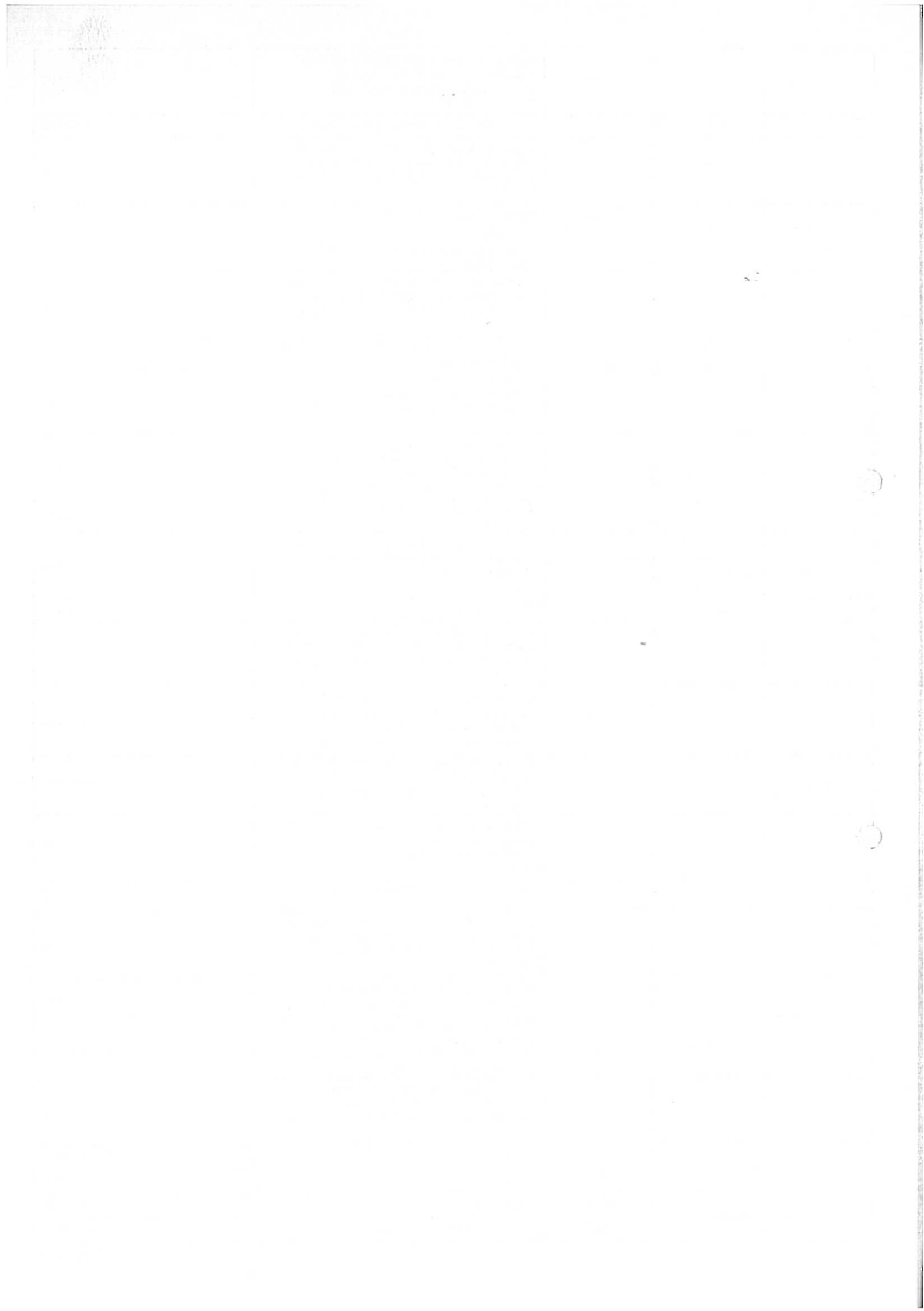
**Planowane dochody budżetu na 2015 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej
Nr IV/005/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.**

w złotych

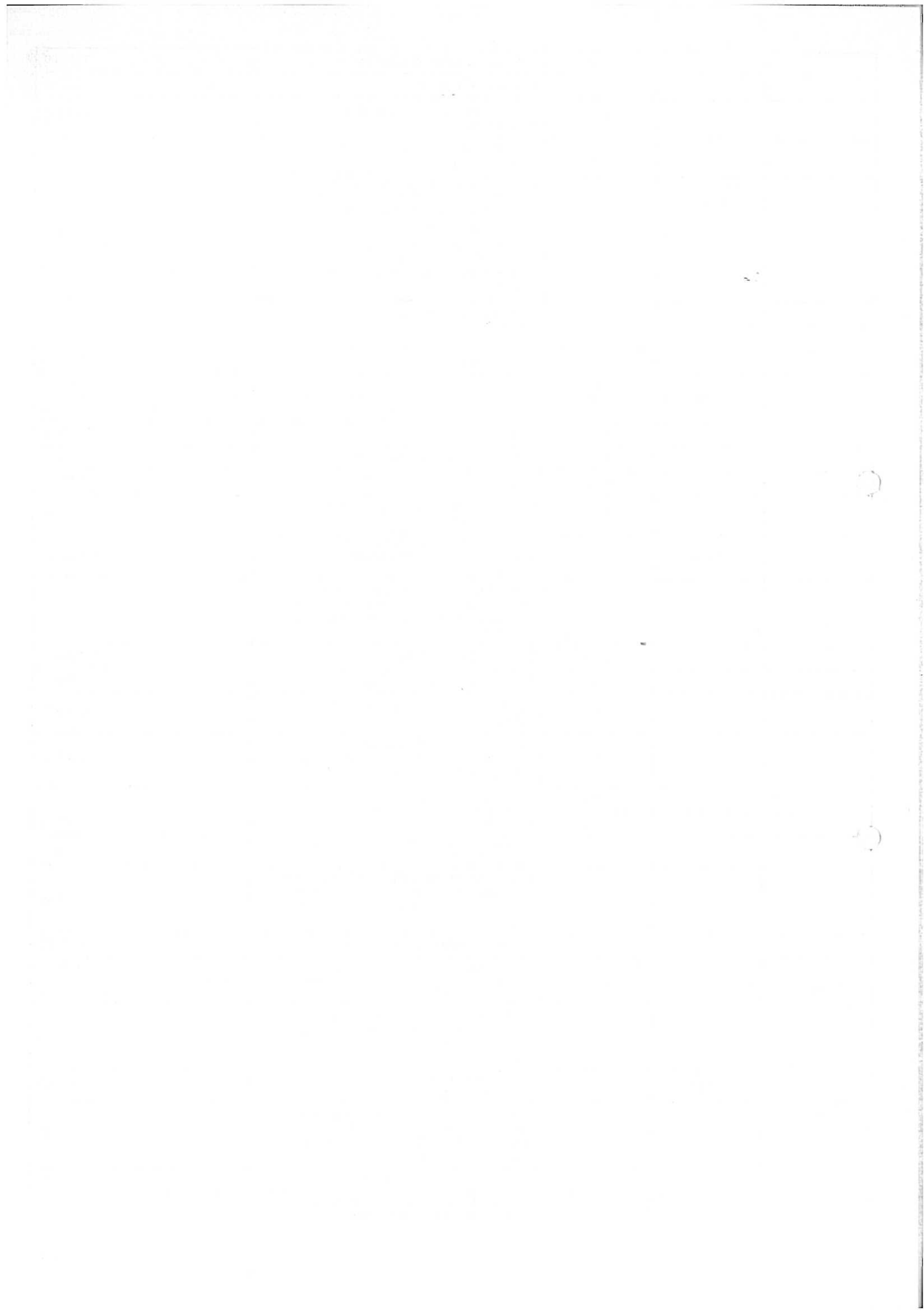
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 700,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 35 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 35 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 522 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 522 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 117 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 694,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 694,00 |
| | | | 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 | 75 672,00 |



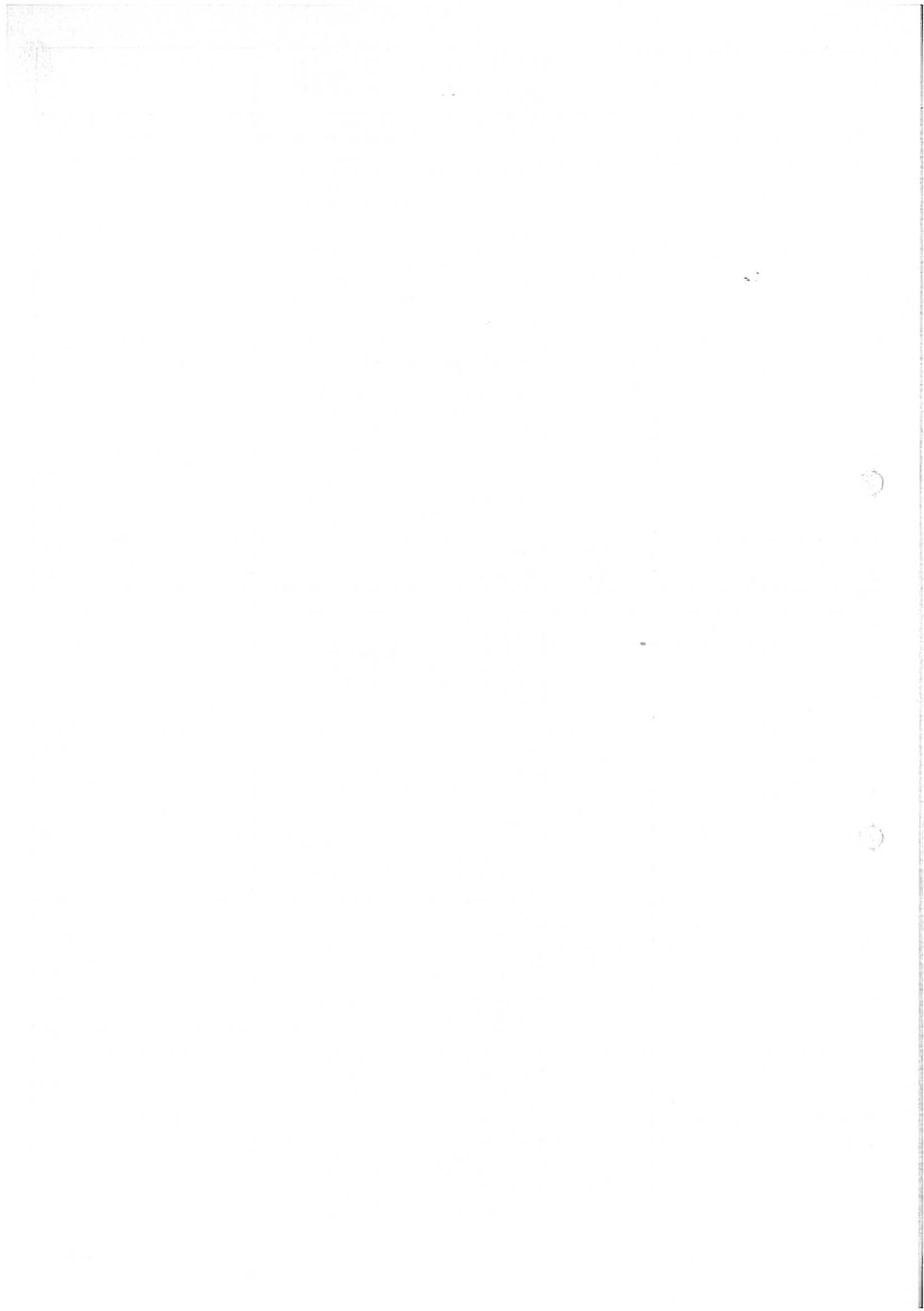
| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 790,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 066 011,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 220 350,00 |
| | | | 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 | 3 115 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 61 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 33 000,00 |



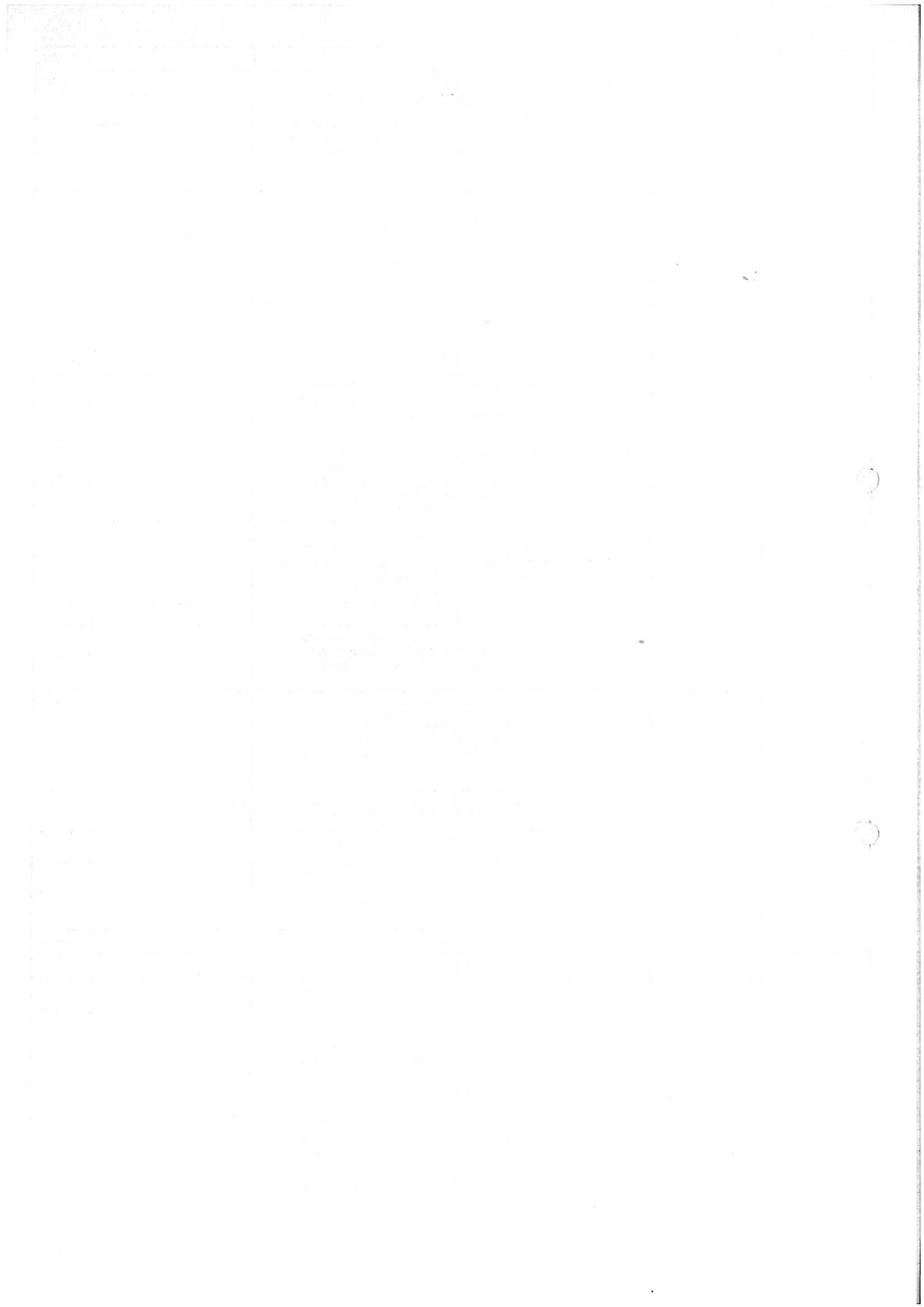
| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 150,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 983 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 115 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 145 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 30 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 235 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 160 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 426 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 192 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 220 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 386 461,00 |
| | | | 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 | 6 216 461,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 170 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 844 389,00 |
| | | | 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 | 7 232 860,00 |
| | | | 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 | 7 232 860,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 567 483,00 |



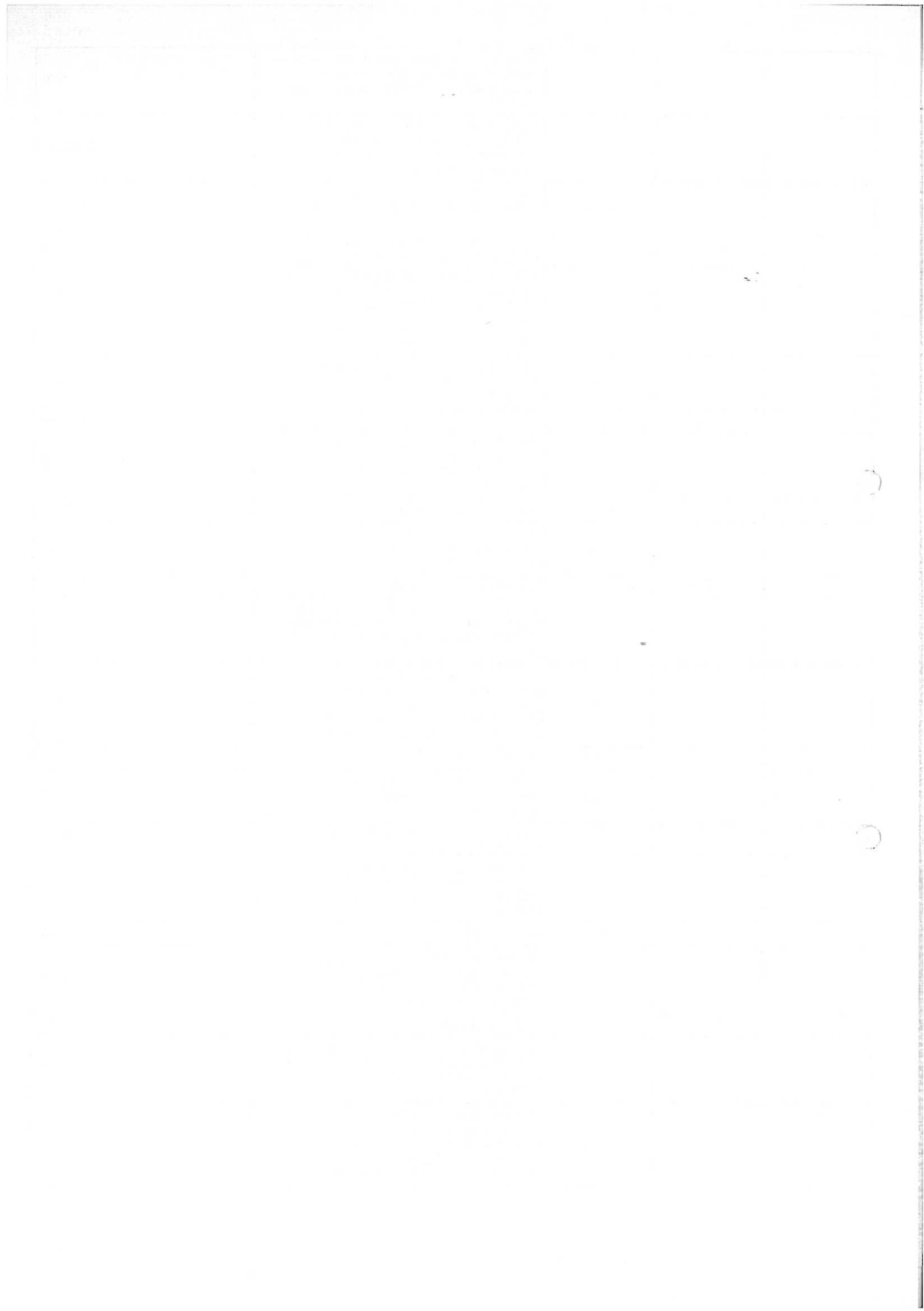
| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na 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 | 567 483,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 046,00 |
| | | | 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 | 4 046,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 166 174,00 |
| | | | 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 | 39 090,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 942,00 |
| | | | 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 | 60,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 282,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 63 795,00 |
| | | | 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 | 9 016,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 54 739,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 781 827,00 |
| | | | 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 | 146 340,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 550,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 342 437,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 13 450,00 |
| | | | 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 | 20,00 |
| | | 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 | 100,00 |



| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 60,00 |
| | | | 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 | 60,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 198 010,00 |
| | | | 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 | 198 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 39 090,00 |
| | | | 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 | 39 090,00 |
| | | 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 | 33 226,50 |
| | | 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 | 5 863,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 968 690,00 |
| | | | 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 | 24 170,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 458 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 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 | 2 445 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 300,00 |
| | 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. | 50 400,00 |

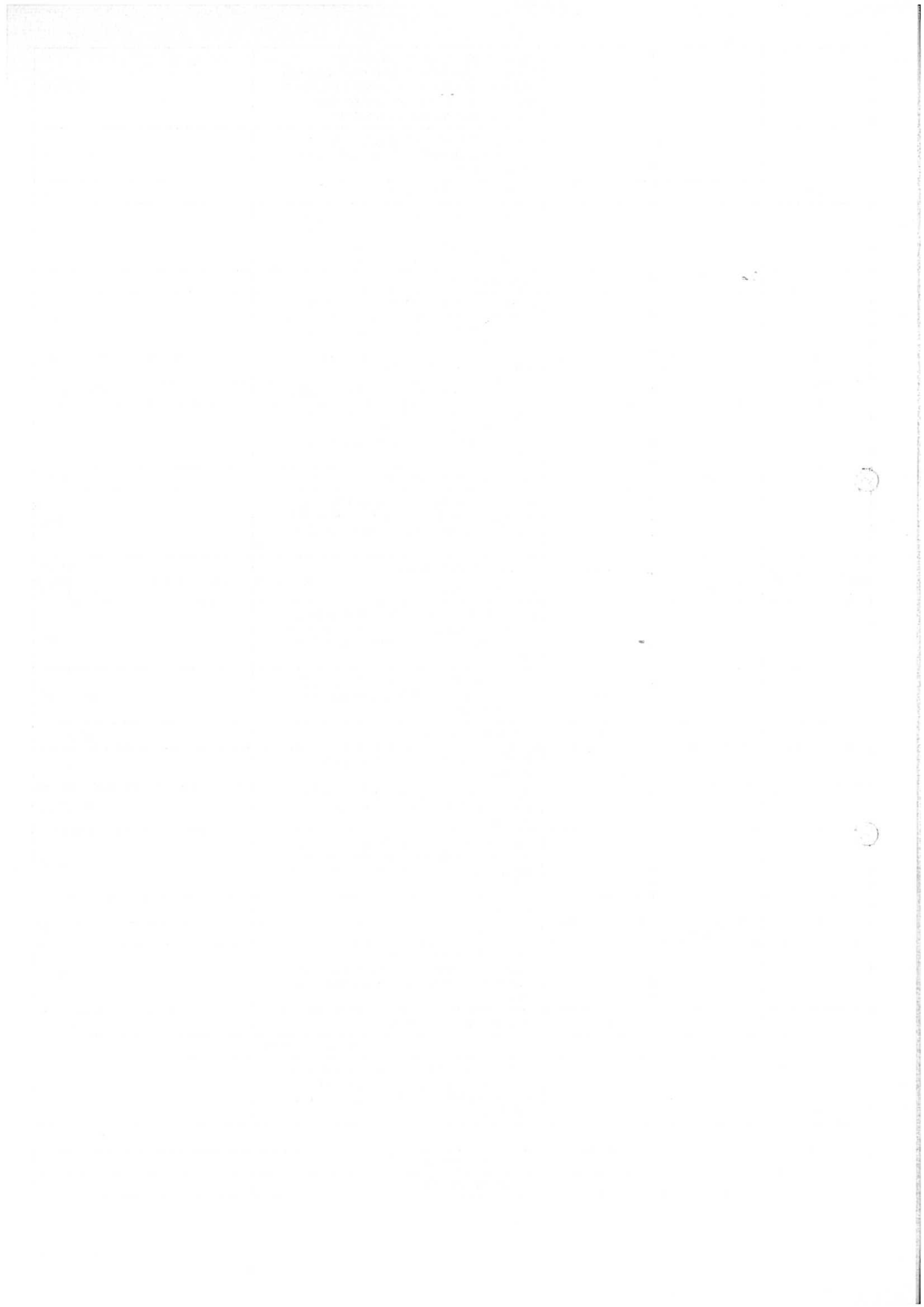


| | | | | |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 32 400,00 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 300,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 217 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 213 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 920,00 |
| | | | 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 | 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 | 5 600,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 93 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93 170,00 |
| | | | 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 | 24 170,00 |
| | | 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 | 20 545,00 |



| | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | 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 | 3 625,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20,00 |
| | | | 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 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 20,00 |
| | | | 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 | 20,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 012 256,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 965 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 945 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 700,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 556,00 |
| | | | 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 | 2 556,00 |
| bieżące razem: | | | | 26 699 224,00 |
| | | | 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 | 63 260,00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|-------------------------|------------|
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 610 000,00 |



| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | 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 | 610 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 426 001,13 |
| | | | 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 | 2 426 001,13 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 426 001,13 |
| | | | 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 | 2 426 001,13 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 782 041,13 |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 643 960,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 036 001,13 |
| | | | 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 | 2 426 001,13 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 29 735 225,13 |
| | | 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 | 2 489 261,13 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak



Planowane wydatki budżetu na 2015 r. Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/1005/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | | |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | Z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki od nich należne | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 110 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 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 25% uzyskanych wpływów z podatku rolowego | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | 150 | Przebieżstwo przemysłowe | 4 874,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874,34 | 4 874,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 15011 | Rozwój przedsiębiorstwa | 4 874,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874,34 | 4 874,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6039 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 874,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 874,34 | 4 874,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 600 | Transport i łączność | 1 717 875,39 | 717 584,00 | 717 584,00 | 0,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 111,39 | 1 000 111,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 270 111,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 111,39 | 270 111,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 270 111,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 111,39 | 270 111,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60018 | Drugi publiczne gminne | 1 274 584,00 | 684 584,00 | 684 584,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4128 | Składowki na Fundusz Pracy | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60017 | Drugi inwestycyjne | 173 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|------|------------|------|-------------------|-----------|-----------|------|---------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | Z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | | | | z tego: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 366 516,00 | 366 516,00 | 0,00 | 366 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 366 516,00 | 366 516,00 | 0,00 | 366 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 69 816,00 | 69 816,00 | 0,00 | 69 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4500 | | Posostanie podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | | |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | | |
| 70095 | | | Posostania działalności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 500,00 | 50 500,00 | 500,00 | 50 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 500,00 | 50 500,00 | 500,00 | 50 000,00 | 500,00 | 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 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 043 755,37 | 4 043 755,37 | 3 887 455,37 | 3 170 551,00 | 716 904,37 | 0,00 | 156 300,00 | 0,00 | 156 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,26 | 20 305,26 | 0,00 | | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 75 672,00 | 75 672,00 | 75 672,00 | 56 579,00 | 17 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 379,00 | 8 379,00 | 8 379,00 | 8 379,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 293,00 | 2 293,00 | 2 293,00 | 0,00 | 2 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 800,00 | 125 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------|----|----|
| | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należące | | Z tego: | | wydatki na 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyszafki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 43 305,26 | 23 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,26 | 20 305,26 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 305,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 305,26 | 20 305,26 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790,00 | 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 | 1 790,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 | 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 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 60 900,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75412 | Ochronie siłne pożarne | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 54 900,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | Wydatki budżetowe | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--|----|
| | | | | | | | 7 | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | | | dotacja długu | | 16 |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składowki na nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | dotacja długu | 15 | inwestycje i zakup | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | inwestycje i zakup | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposazania | 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 | 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 | | | | |
| | 757 | | Osiągnięta długi publicznego | 119 925,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75702 | | Osiągnięta papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 119 925,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6110 | | Odszeki od samorządowych papierów wartościowych i zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 6119 | | Odszeki od samorządowych papierów wartościowych i zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 19 925,00 | 19 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 750 | | Różne rozliczenia | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75018 | | Rezerwy ogólne i celowe | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4810 | | Rezerwy | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 601 | | Oświata i wychowanie | 11 868 407,00 | 11 868 407,00 | 10 653 031,00 | 0,00 | 2 140 339,00 | 6 100 000,00 | 90 786,00 | 39 090,00 | 0,00 | 0,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 60101 | | Szkoly podstawowe | 5 061 793,00 | 4 966 289,00 | 4 919 087,00 | 0,00 | 682 712,00 | 0,00 | 67 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 199,00 | 67 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 292 286,00 | 3 292 286,00 | 3 292 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 238 706,00 | 238 706,00 | 238 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4110 | | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 609 933,00 | 609 933,00 | 609 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4120 | | Składowki na Fundusz Pracy | 68 930,00 | 68 930,00 | 68 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 426,00 | 78 426,00 | 78 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 69 282,00 | 69 282,00 | 69 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4260 | | Zakup energii | 180 480,00 | 180 480,00 | 180 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 18 614,00 | 18 614,00 | 18 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 67 652,00 | 67 652,00 | 67 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rezerwa | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | 15 | Z tego: | | | | | |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zobowiązań i obowiązków z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 669,00 | 43 669,00 | 43 669,00 | 43 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 4 980,00 | 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 | 42 565,00 | 42 565,00 | 42 565,00 | 42 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 222 546,00 | 222 546,00 | 222 546,00 | 222 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 390,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 79 176,00 | 79 176,00 | 79 176,00 | 79 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 41 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 35 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej | 3 470,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 710,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 6 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 227,00 | 102 227,00 | 102 227,00 | 102 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kapitału służby cywilnej | 3 130,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 3 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80110 | Gimnazja | 2 602 722,00 | 2 602 722,00 | 2 128 372,00 | 1 777 037,00 | 351 335,00 | 370 000,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 350,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 379 097,00 | 1 379 097,00 | 1 379 097,00 | 1 379 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 111 635,00 | 111 635,00 | 111 635,00 | 111 635,00 | 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 | 248 212,00 | 248 212,00 | 248 212,00 | 248 212,00 | 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 | 35 563,00 | 35 563,00 | 35 563,00 | 35 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4140 | Ubezpieczenia na Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 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 | 34 130,00 | 34 130,00 | 34 130,00 | 34 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 13 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rezerwa | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydatki majątkowe | z tego: | | zakupi lubięcia akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | wydatki na składek od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżeta | 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 dostaw i usług o charakterze świadczenia | | obsługa długu | inwestycje i zakupi lubięcia aktywów niematerialnych | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4370 | Główna z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym opłacie (publicznej sieć telefonizacji) | 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 |
| | | 4410 | Podróż 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 17 386,00 | 17 386,00 | 17 386,00 | 0,00 | 17 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60146 | Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli | 55 752,00 | 55 752,00 | 55 752,00 | 0,00 | 55 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 555,00 | 38 555,00 | 38 555,00 | 0,00 | 38 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 197,00 | 17 197,00 | 17 197,00 | 0,00 | 17 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60146 | Słowo i szkolno i przedszkolna | 367 999,00 | 367 999,00 | 367 999,00 | 0,00 | 367 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 697,00 | 118 697,00 | 118 697,00 | 0,00 | 118 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 8 970,00 | 8 970,00 | 8 970,00 | 0,00 | 8 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 529,00 | 20 529,00 | 20 529,00 | 0,00 | 20 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 928,00 | 2 928,00 | 2 928,00 | 0,00 | 2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 60195 | Pozostała działalność | 41 090,00 | 41 090,00 | 41 090,00 | 0,00 | 41 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 420,00 | 21 420,00 | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 3 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 757,50 | 6 757,50 | 6 757,50 | 0,00 | 6 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 192,50 | 1 192,50 | 1 192,50 | 0,00 | 1 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Poddział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | 7 | z tego: | | | | | | | | | | 15 | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | 11 | 12 | 13 | 14 | Wydatki majątkowe | | 16 | w tym: | | 18 |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składowe od nich należności | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 65208 | | Wspieranie rodziny | 7 501,00 | 7 501,00 | 7 501,00 | 7 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 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 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 6 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 65212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 152 350,00 | 139 155,00 | 13 195,00 | 0,00 | 2 293 650,00 | 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 wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie 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 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 293 450,00 | 2 293 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 795,00 | 88 795,00 | 88 795,00 | 88 795,00 | 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 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 1 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 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 | 6 477,00 | 6 477,00 | 6 477,00 | 0,00 | 6 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróża służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 1 388,00 | 1 388,00 | 1 388,00 | 0,00 | 1 388,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 65213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy osoby ubezpieczonej w zakładach w centrum integracji społecznej | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 65214 | | Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 500,00 | 61 500,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 58 300,00 | 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 wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 300,00 | | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 85215 | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85216 | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 217 500,00 | | 217 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 213 500,00 | | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | | 613 691,00 | | 613 691,00 | 613 691,00 | 503 410,00 | 108 231,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 050,00 | | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 000,00 | | 356 000,00 | 356 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 70 200,00 | | 70 200,00 | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 700,00 | | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 510,00 | | 35 510,00 | 35 510,00 | 35 510,00 | 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 | 13 800,00 | | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 300,00 | | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 600,00 | | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 530,00 | | 1 530,00 | 1 530,00 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej lub publicznej sieci telefonicznej | 3 170,00 | | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 230,00 | | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 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 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych | 10 211,00 | | 10 211,00 | 10 211,00 | 10 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 040,00 | | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 350,00 | | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

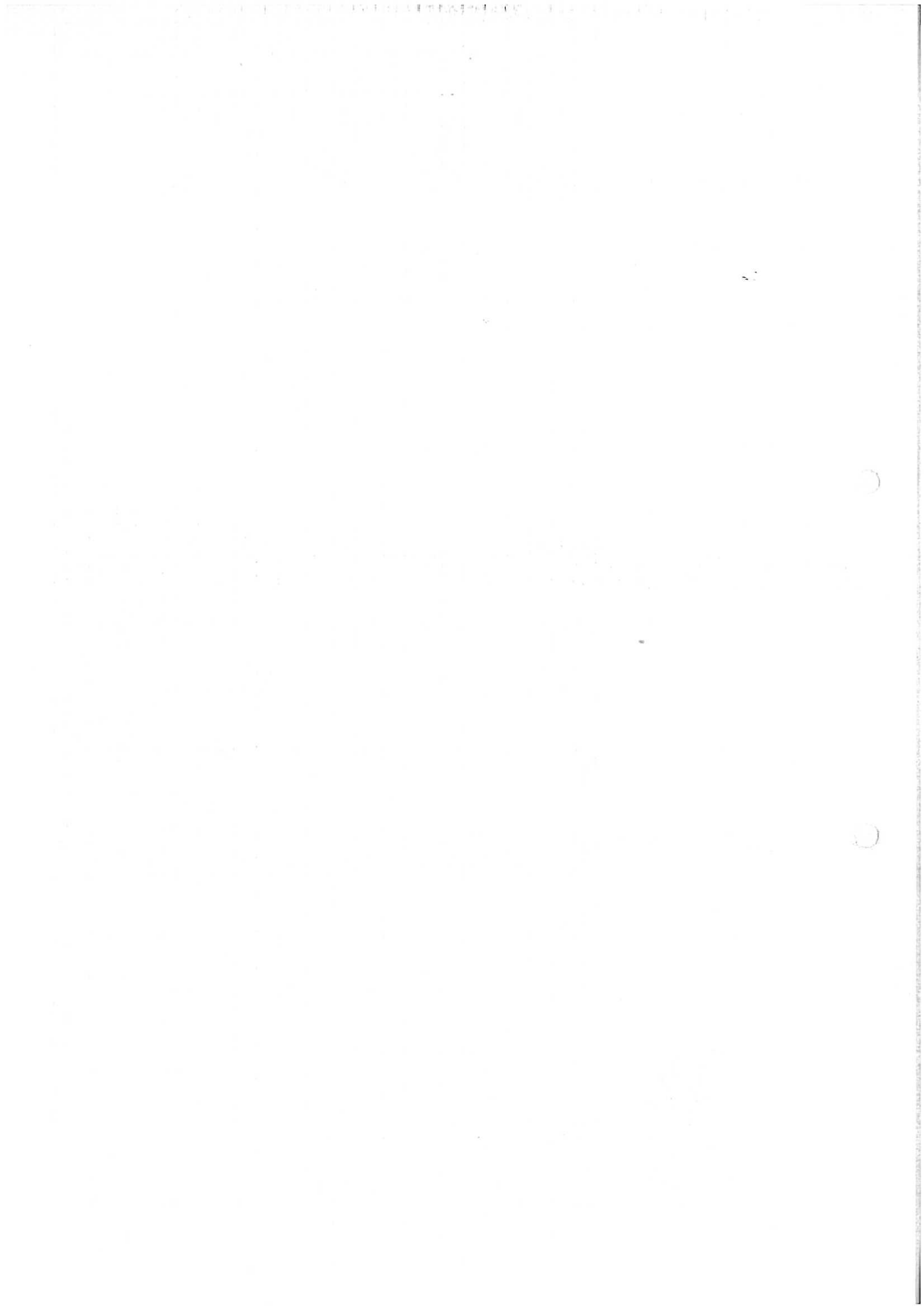
| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|----|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| | | | | | | | | Wydania bieżące | Wydania jednostek budżetowych | Z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wydania majątkowe | | 16 | w tym: | | 18 |
| | | | | | | | | | | Wydania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | Wydania na realizację zadań budżetowych | | | | | | | | | dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych | dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 85226 | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 543,00 | 95 543,00 | 94 828,00 | 726,00 | 15 109,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 650,00 | 64 650,00 | 64 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty za 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 | | | | | |
| | | 85255 | Pozostała działalność | 139 170,00 | 139 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 24 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 485,40 | 2 485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 438,60 | 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 733,12 | 733,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,38 | 129,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 18,67 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 105,63 | 105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 250,65 | 13 250,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 250,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4217 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 338,35 | 2 338,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247 089,00 | 247 089,00 | 224 589,00 | 202 689,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | | | | | | | 15 | 16 | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 pożyczek i gwarancji | odsetki od dłużności | Wydanki majątkowe | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup lub objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składowki od nich należne | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gospodarka odpadami | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 90003 | Czyszczenie miast i wsi | 203 380,00 | 203 380,00 | 203 380,00 | 203 380,00 | 35 130,00 | 168 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 168 710,00 | 168 710,00 | 168 710,00 | 168 710,00 | 11 710,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 108 529,51 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 0050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 529,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90095 | Pozostała działalność | 500 160,00 | 250 160,00 | 250 160,00 | 250 160,00 | 35 160,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|-----------|-------------------|------|------|---------|----|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | wynagrodzenia i składki od nich należące | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 918 712,32 | 691 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 712,32 | 27 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92185 | Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92185 | Pozostala działalność | 193 712,32 | 168 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 712,32 | 27 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2910 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2920 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 712,32 | 23 712,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 704 316,00 | 639 316,00 | 166 319,00 | 0,00 | 166 319,00 | 220 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 339 818,00 | 273 818,00 | 174 319,00 | 0,00 | 174 319,00 | 99 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 089,00 | 129 089,00 | 129 089,00 | 0,00 | 129 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 10 653,00 | 10 653,00 | 10 653,00 | 0,00 | 10 653,00 | 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 | 24 558,00 | 24 558,00 | 24 558,00 | 0,00 | 24 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | 0,00 | 3 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

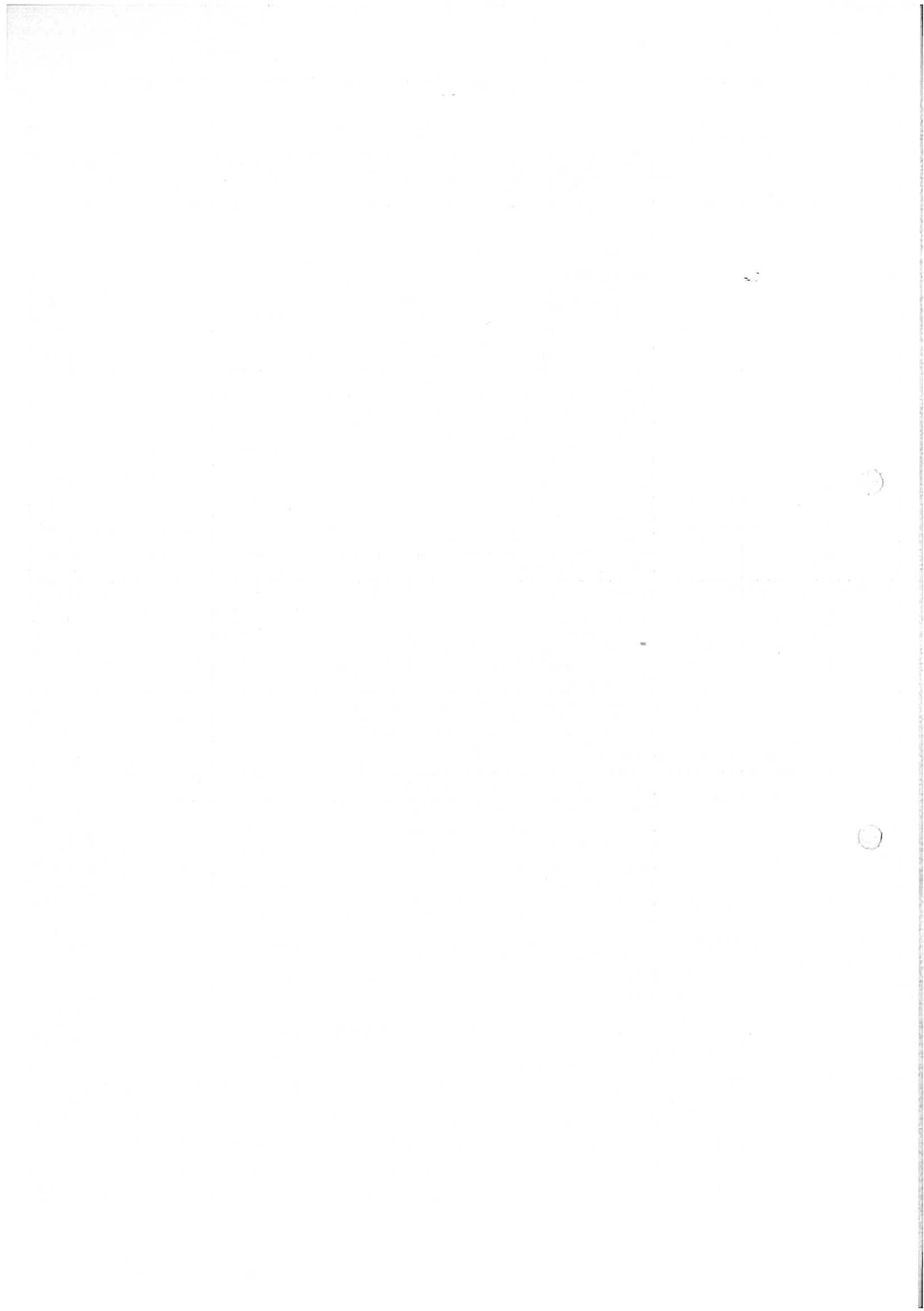
| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | Wpływy z tytułu porządków i świadczeń | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | Wydanki majątkowe | | inwestycje i zuby inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w atropianie 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 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowa krajowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92905 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 364 500,00 | 364 500,00 | 13 500,00 | 12 000,00 | 1 500,00 | 220 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sownarstwie | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3250 | Sygnalia różne | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 92895 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wydanki razem: | 30 694 488,94 | 25 460 108,37 | 20 418 373,37 | 13 240 280,00 | 7 178 123,37 | 1 614 000,00 | 3 244 651,00 | 63 280,00 | 0,00 | 119 925,00 | 5 234 379,57 | 5 234 379,57 | 2 922 168,35 | 0,00 | 0,00 | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak



Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok. Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/005/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

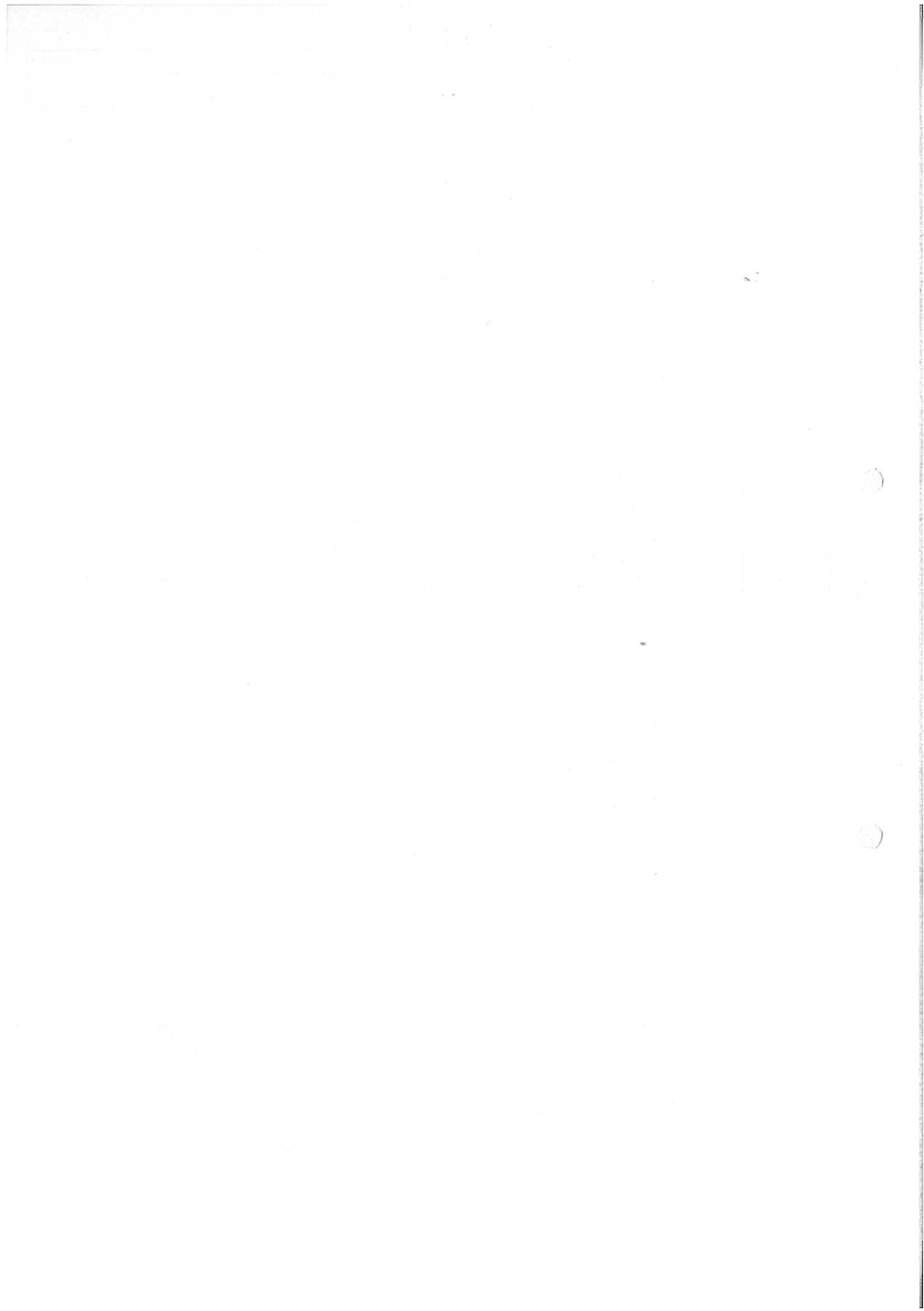
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 100 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 110103W w miejscowości Jasionna w kierunku Suchej | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 730 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 610 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 |
| | | | Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polna w Białobrzegach | 20 000,00 |
| | | | Budowa ulic na osiedlu Nowiny w Białobrzegach | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W(w Pohulance) | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach -II etap | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Szkolnej w Białobrzegach (II etap) | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa ul.Targowej w Białobrzegach | 115 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Mikówce | 120 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 75 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KEN w Białobrzegach | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 |
| | | | Zakup sprzętu nagłaśniającego (miksera) dla PSP w Suchej | 5 500,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach | 100 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 100 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Rozbudowa budynku na stadionie miejskim w Białobrzegach o dodatkowe szatnie dla dzieci i młodzieży | 100 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 071 576,26 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 303 046,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury sanitarnej na osiedlu na południe za ul.Polną w Białobrzegach | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 782 041,13 |
| | | | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi | 1 782 041,13 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 471 005,62 |
| | | | Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi | 471 005,62 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 518 529,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 518 529,51 |



| | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | Budowa oświetlenia drogi i placu w Suchej | 25 000,00 |
| | | Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich | 7 725,53 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. 11 Listopada /ul. Reymonta w Białobrzegach | 30 000,00 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Białobrzegach | 10 000,00 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap) | 8 568,88 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap) | 4 723,20 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Rzemieśnicza /ul. Żeromskiego w Białobrzegach | 10 000,00 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej | 9 511,90 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Jasnej w Kolonii Brzeźce | 25 000,00 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Kamińskiego i ul. Graniczna w Białobrzegach | 80 000,00 |
| | | Dobudowa oświetlenia ul. Kościelna/ul. Reymonta w Białobrzegach | 8 000,00 |
| | | Przebudowa oświetlenia ul. Kasztanowej w Suchej | 300 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 250 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami ul. Bautscha 4 i 6 w Białobrzegach | 50 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 14 i ul. Żeromskiego 72 i 72a w Białobrzegach | 50 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni gminnych działek pomiędzy blokami ul. 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach | 50 000,00 |
| | | Renaturalizacja starorzecza Pierzchnianki | 70 000,00 |
| | | Zagospodarowanie parku w Białobrzegach | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 712,32 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 27 712,32 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 712,32 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach | 13 812,32 |
| | | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie) | 9 900,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej | 4 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 65 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 65 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Budowa zadaszenia trybun na Stadionie Miejskim | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | Zakup kosiarki samojezdnej | 15 000,00 |
| Razem | | | 4 269 788,58 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy

Anna Podkowiak



**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2015 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | 60016 | 4270 | Brzeska Wola | Remont dróg gminnych | 11 003,03 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mikówka | Remont drogi gminnej | 8 115,71 |
| 600 | 60016 | 4270 | Stawiszyn | Remont drogi gminnej | 13 578,21 |
| 600 | 60016 | 4270 | Okraglik | Remont drogi gminnej | 7 907,62 |
| 801 | 80101 | 4210 | Sucha | Zakup strojów sportowych dla uczniów PSP i drobnego sprzętu do nagłośnienia | 2 500,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | Sucha | Zakup sprzętu nagłaśniającego (miksera) dla PSP w Suchej | 5 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Sucha | Dobudowa oświetlenia ul. Brzozowa w Suchej | 9 511,90 |
| 900 | 90015 | 6050 | Brzeźce | Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Kolonii Brzeźce (III etap) | 8 568,88 |
| 900 | 90015 | 6050 | Brzeźce | Dobudowa oświetlenia ul. Piaskowa w Brzeźcach (II etap) | 4 723,20 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budy Brankowskie | Dobudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich | 7 725,53 |
| 921 | 92195 | 4210 | Jasionna | Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej | 4 828,87 |
| 921 | 92195 | 4210 | Sucha | Zakup kosza do koszykówki i ławki na plac zabaw | 4 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Kamień | Zakup piłkochwyłów, huśtawki i ławek na plac zabaw | 4 441,25 |
| 921 | 92195 | 4270 | Jasionna | Remont świetlicy wiejskiej | 3 182,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | Kamień | Wykonanie projektu placu zabaw w Kamieniu | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Szczyty | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach | 13 812,32 |
| 921 | 92195 | 6050 | Kamień | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu (ogrodzenie) | 9 900,00 |
| 921 | 92195 | 6060 | Sucha | Zakup wyposażenia placu zabaw w Suchej | 4 000,00 |
| Ogółem | | | | | 125 299,32 |

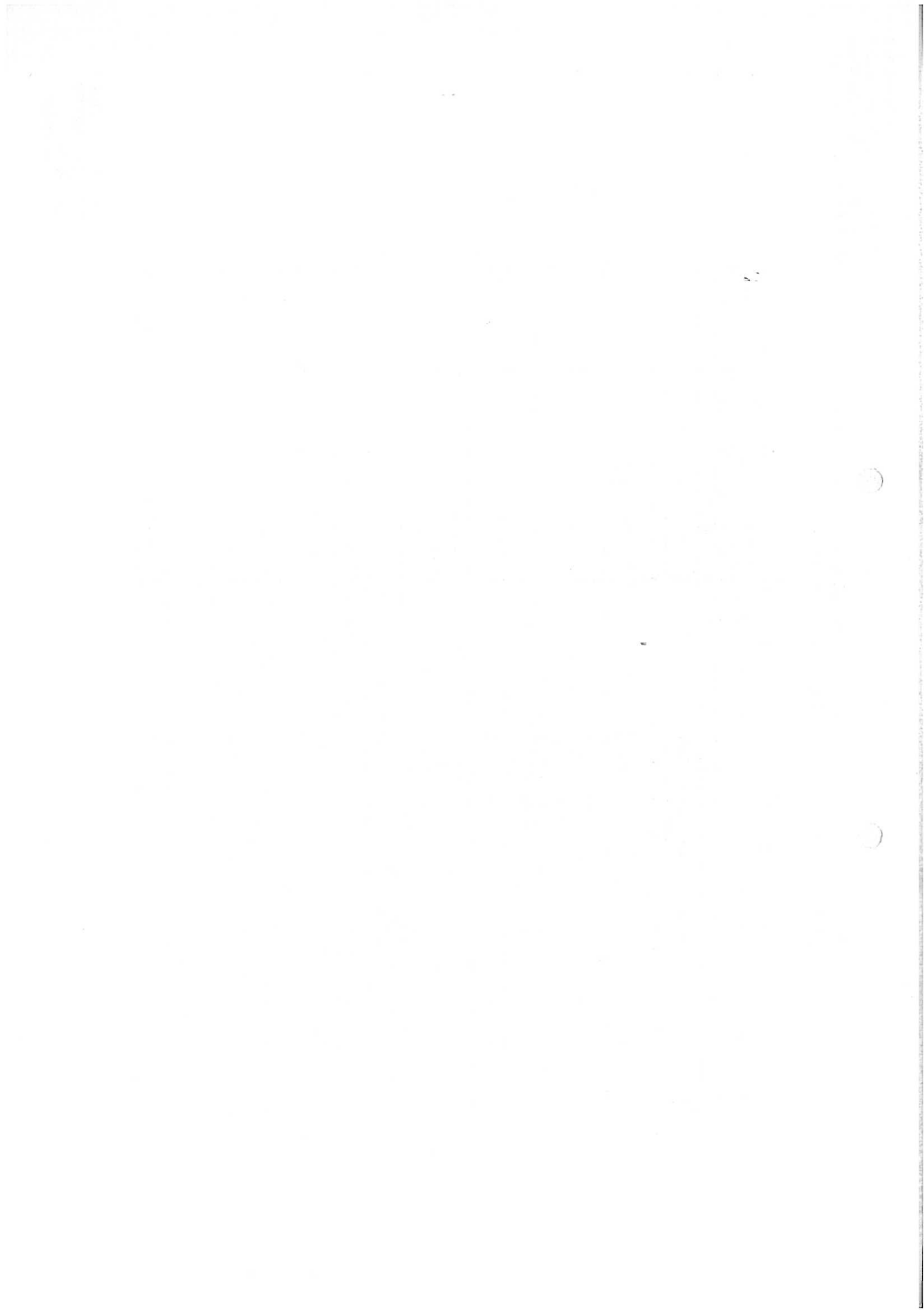
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy

Anna Podkowiak



**Plan dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 150 | 15011 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 4 874,34 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Białobrzegach | | | 270 111,39 |
| 3 | 750 | 75095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 20 305,26 |
| 4 | 851 | 85195 | 6220 | Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach | | | 20 000,00 |
| 5 | 900 | 90001 | 6217 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy w Białobrzegach | | | 643 960,00 |
| 6 | 900 | 9001 | 6210 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy w Białobrzegach | | | 5 340,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach | 475 000,00 | | |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi | 250 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Nazwa zadania Prowadzenie niepublicznych przedszkoli | 240 000,00 | | |
| 2 | 801 | 80110 | 2540 | Prowadzenie niepublicznych szkół (gimnazjum) | 370 000,00 | | |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | Organizacja wycieczek i młodzieży. Ochrona i promocja zdrowia | | | 39 000,00 |
| 4 | 921 | 92195 | 2810 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 5 000,00 |
| 5 | 921 | 92195 | 2820 | Nauka, edukacja, oświata i wychowanie | | | 15 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 220 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 335 000,00 | 0,00 | 1 243 590,99 |



Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody (w zł) | | | | | Dotacja celowa na inwestycje | | Koszty (w zł) | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | ogółem | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Kwota | Cel dotacji | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |
| | | | | kwota | zakres dotacji | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| 1 | Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy | 714 000,00 | | | | | | | 714 000,00 | |
| 2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy | 4 810 810,00 | | | | | 649 300,00 | Opracowanie dokumentacji dla projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II" | 4 806 376,00 | |
| | Ogółem | 5 524 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 300,00 | 0,00 | 5 520 376,00 | 0 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Anna Podkowiak

