WÓJT GMINY
MARKUSY

Zarządzenie Nr 83/2014
Wójta Gminy Markusy
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2015

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2015 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2015 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Projekt

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **14.056.107,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

dochody bieżące w wysokości	13.573.263,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości	482.844,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **13.971.263,60** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
   z tego:

wydatki bieżące w wysokości	13.010.743,60 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	960.520,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 128.152,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 832.368,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
   a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
   b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 84.843,40 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Rozchody budżetu w wysokości 84.843,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 84.843,40 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 39.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 3.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 4.752,00 zł.

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują zadania ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 261.237,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 140.970,00 zł, wydatki – 140.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000,00. zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

   1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 800.000,00 zł ,
   2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 84.843,40 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :

   1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
      a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
      b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
      c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

   2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2016 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

   3) zaciągania zobowiązań:
      a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
      b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2016) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 r. – 1.000.000 zł,

   4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Objaśnienia dotyczące projektu budżetu na 2015 rok

Budżet gminy na rok 2015 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. Nr 38, poz. 207 z 2010 roku z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2015 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się , że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku . Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi –

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 r. wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,67% .

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu , w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2015 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **101,2%.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010	-	kwota	14.087 zł,
2/ dział 852 rozdział 85212 § 2010	-	kwota	2.398.862 zł,
3/ dział 852 rozdział 85213 § 2010	-	kwota	20.291 zł
4/ dział 852 rozdział 85213 § 2030	-	kwota	14.257 zł,
5/ dział 852 rozdział 85214 § 2030	-	kwota	167.990 zł,
6/ dział 852 rozdział 85216 § 2030	-	kwota	52.673 zł,
7/ dział 852 rozdział 85219 § 2030	-	kwota	99.023 zł,
8/ dział 852 rozdział 85295 § 2030	-	kwota	84.590 zł

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2015przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.
Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2015 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2015.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2015 to kwota **6.111.617 zł**, z tego:

1/ cześć wyrównawcza	2.202.833 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	*1.496.153 zł,*
- kwota uzupełniająca	*706.680 zł,*
2/ część oświatowa	3.908.784 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 816.486 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz należności zaległych.

Dochody na rok 2015 oszacowano na kwotę 14.056.107,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące 13.573.263,00 zł
- dochody majątkowe 482.844,00 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" – kwota **104.164 zł.**

Powyższą kwotę planuje się uzyskać z tytułu zwrotu za 2014 rok środków na finansowanie wydatków z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (24.164 zł) oraz z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Dział 020 „Leśnictwo" – kwota **4.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" – kwota **551.680 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.
Są to: opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dział 750 „Administracja publiczna" – kwota **26.187 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) oraz darowizny.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – kwota **678 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **4.202.595 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, zaległości z podatków zniesionych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ,wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z opłat z tyt. gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział 758 „Różne rozliczenia" .

Dochody w wysokości **6.151.617 zł** stanowią wpływy:

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 3.908.784 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa 2.202.833 zł
- dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych 40.000 zł

Dział 801 „Oświata i wychowanie" kwota **500 zł.**

Dział 852 „Pomoc społeczna" kwota **2.856.686 zł.**

Na tę kwotę składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 2.419.153 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 418.533 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze 10.000 zł
- dochody związane z realizacją zadania zleconego *(fundusz alimentacyjny)* 9.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwota **103.000 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu 100.000 zł
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" kwota **50.000 zł**

Środki w wysokości 50.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

Dział 926 „Kultura fizyczna" kwota **5.000 zł**

Kwotę 5.000 zł planuje się uzyskać za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie.

Planowane wydatki na rok 2015 w wysokości 13.971.263,60 zł

obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 13.010.743,60 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.205.529,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 2.981.405,00 zł,
- dotacje - 320.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.209.109,00 zł,
- wydatki na obsługę długu - 294.000,00 zł,

2/ wydatki majątkowe 960.520,00 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 960.520,00 zł,

w tym:
na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 0,00 zł.

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo" - kwota **51.875 zł.**

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:
- obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 24.000 zł.
- melioracje wodne w sołectwach Nowe Dolno i Stankowo - 26.375 zł,
- konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy - 1.500 zł

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwota **51.600 zł.**

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Markusach do ceny odprowadzenia ścieków.

Dział 600 „Transport i łączność" kwota **905.494 zł.**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:
- pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej *Nr 1126N (Żuławka Sztumska) gr. woj. Stalewo –Zwierzno –Balewo-Krzewsk -Żółwiniec-Jurandowo - w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3.130 km* - 832.368 zł,
- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 68.126 zł *(w tym z Funduszu Sołeckiego 6.126 zł)*

Dział 630 „Turystyka" kwota **32.000 zł.**

Kwota 32.000 zł zostanie przeznaczona na remont częściowo spalonej wieży widokowej w Żółwieńcu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa" kwota **165.315 zł.**

Planowana kwota obejmuje podatek od towarów i usług VAT (10.000 zł) oraz wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii.

Dział 710 „Działalność usługowa" – **18.000 zł.**

W tym dziale planuje się wydatki związane z pracami geodezyjnymi - podział działek i wycena nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

Dział 750 „Administracja publiczna" kwota **2.033.244,60 zł.**

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

1/ realizacja zadania zleconego (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, obrona cywilna) – 75.620 zł. Część tych wydatków zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. kwota 14.087 zł,

2/ rada gminy – kwota 92.300 zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych, szkolenia oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i tuszy na potrzeby Rady Gminy,

3/ urząd gminy - kwota 1.862.697 zł, z tego na:

- dofinansowanie administracji rządowej 61.533 zł
- dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych 1.200 zł
- ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi 1.500 zł
- wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.014.352,6 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 74.800 zł
- inkaso dla sołtysów 46.000 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń 229.806 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 85.000 zł

  na :

  - wynagrodzenia dla kierowców OSP,
  - wynagrodzenia dla opiekunów świetlic

- wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk

➢ zakup materiałów, wyposażenia, artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, prenumerata czasopism, paliwo i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy — 79.962 zł

➢ zakup leków do apteczki zakładowej — 200 zł

➢ zakup energii cieplnej i elektrycznej — 55.000 zł

➢ zakup usług remontowych i pozostałych — 70.344 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłata komornicza, opieka autorska i biuletyn informacji publicznej, naprawa maszyn i urządzeń biurowych
- przegląd i naprawę samochodów

➢ zakup usług zdrowotnych — 500 zł

➢ opłata usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej i stacjonarnej oraz zakup usług do sieci Internet — 10.800 zł

➢ podróże służbowe krajowe — 2.500 zł

➢ doradztwo prawne — 43.000 zł

➢ ubezpieczenie mienia — 20.000 zł

➢ szkolenia dla pracowników — 4.000 zł

➢ koszty postępowania sądowego i administracyjnego — 10.000 zł

➢ odpis na fundusz socjalny pracowników — 29.000 zł
(aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)

➢ Podatek od nieruchomości — 6.000 zł

➢ opłaty na rzecz budżetów jst — 1.000 zł

4/ zadania pozostałe – kwota 50.160 zł , z tego:

➢ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń — 15.600 zł

➢ diety dla sołtysów — 34.560 zł

5/ promocja gminy – 14.000 zł, w tym organizacja dożynek gminnych 10.000 zł

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota **678 zł**, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – **235.700 zł**

W tym dziale zaplanowano środki na:

➢ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej — 1.700 zł,

➢ zarządzania kryzysowego — 25.000 zł

➢ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji — 3.000 zł

- wpłaty na państwowy fundusz celowy Straży Granicznej 1.000 zł
- zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego 205.000 zł.

  w tym:
  - wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.000 zł
  - dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego dla OSP Krzewsk 20.000 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego" kwota **294.000 zł** .

Powyższą kwotę wydatków zaplanowano na spłatę odsetki od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – **80.000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł i rezerwę celową w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Dział 801 i 854 „Oświata i wychowanie" i „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Łącznie w roku 2015 na „Oświatę i wychowanie" planuje się przeznaczyć kwotę **5.267.373 zł,** z czego kwota 3.908.784 zł stanowią środki subwencji oświatowej , którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 1.976.648 zł,
2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 1.564.959 zł,
3/ Gimnazjum w Stankowie - 1. 310.058 zł,
4/ Urzędu Gminy w Markusach - 415.688 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia" – kwota **55.000 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2015 na kwotę około 39.900 zł.
Poza tym oszacowano , że pozyskane w roku 2014 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2015 na kwotę około 15.100 zł.
W związku z tym w roku 2015wydatki oszacowano na kwotę 55.000 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 4.400 zł.
Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2015.

Dział 852 „Pomoc społeczna" – kwota **3.515.648 zł**

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Wydatki na kwotę 3.515.648 zł zostaną sfinansowane ze środków :

➢ dochody własne	677.962 zł
➢ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	418.533 zł
➢ dotacje celowe na realizację zadań zleconych	2.419.153 zł

Środki finansowe 3.515.648 zł otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.057.495 zł, z tego na :

➢ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach	65.126 zł
➢ zakup usług w domach pomocy społecznej	100.000 zł
➢ wspieranie rodziny	45.000 zł
➢ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.257 zł
➢ zasiłki i pomoc w naturze	260.663 zł
➢ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	379.834 zł
➢ usługi opiekuńcze	51.025 zł
➢ dożywianie	140.590 zł
➢ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000 zł

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 2.458.153 zł, z tego na:

➢ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.407.862 zł
➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.291 zł
➢ dodatki mieszkaniowe	30.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – kwota **887.205 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

➢ gospodarkę odpadami komunalnymi	350.000 zł
➢ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie	5.000 zł
➢ schroniska dla zwierząt	600 zł

➢ oświetlenie uliczne oraz konserwacja i modernizacja urządzeń	192.000zł
➢ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.752 zł
➢ zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych	130.680 zł
➢ program opieki nad zwierzętami	3.000 zł
➢ wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	199.173 zł
➢ Przegląd i naprawa sprzętu na placach zabaw	2.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – kwota **294.239 zł,** którą zaplanowano na:

➢ Organizację przedsięwzięć w zakresie kultury	5.000 zł
➢ dotację podmiotowa na działalność bibliotek	235.000 zł
➢ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich	10.950 zł
➢ wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	43.291 zł

Dział 926 „Kultura fizyczna" – kwota **88.912 zł.**

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na:

➢ utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie	66.912 zł
➢ utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu	15.500 zł
➢ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6.000 zł
➢ zakup paliwa do koszenia boisk	500 zł

Opracowany budżet gminy na rok 2015 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

WÓJT

mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na rok 2015
1	*2*	*3*	*4*		*6*
			bieżące		
010			**Rolnoctwo i łowiectwo**	**205 946,48**	
			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		
	01095		Pozostała działalność	205 946,48	
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 946,48	
020			**Leśnictwo**	**12 500,00**	**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
	02095		Pozostała działalność	12 500,00	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
		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	12 500,00	4 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**291 000,00**	**173 000,00**
			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	289 000,00	171 000,00

			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 000,00
		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	250 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
			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	2 000,00	2 000,00
750			**Administracja publiczna**	**81 284,00**	**26 187,00**
			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	35 684,00	14 087,00
			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	35 684,00	14 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 600,00	11 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	1 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 917,00**	**678,00**
			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	673,00	678,00
			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	673,00	678,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 911,00	
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 911,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 333,00	
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 333,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 946,00**	
			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		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 946,00	
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 946,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 458 153,00**	**4 202 595,00**
			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	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 139,00	467 282,00
			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	404 543,00	394 286,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00	54 144,00
		0330	Podatek leśny	8 020,00	8 852,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 576,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 698 556,00	2 344 940,00
			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	450 000,00	400 000,00
		0320	Podatek rolny	1 782 529,00	1 648 600,00
		0330	Podatek leśny	250,00	340,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	55 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	144 000,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 777,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 840,00	553 887,00
			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	20 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 800,00	39 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	401 040,00	495 987,00
		0590	Wpływy za koncesje i licencje	20 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	754 618,00	826 486,00
			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	734 618,00	816 486,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 912 523,00**	**6 151 617,00**
			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	3 784 594,00	3 908 784,00
			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	3 784 594,00	3 908 784,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 031 412,00	2 202 833,00
			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	2 031 412,00	2 202 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 680,00	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	94 680,00	40 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 837,00	
			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		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 837,00	
801			**Oświata i wychowanie**	**96 983,50**	**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
	80101		Szkoły podstawowe	5 177,50	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	203,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 974,50	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 806,00	
			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	
852			**Pomoc społeczna**	**3 542 147,00**	**2 856 686,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 831,00	2 407 862,00
			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	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 029,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 593 802,00	2 398 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 695,00	34 548,00
			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	32 886,00	20 291,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 809,00	14 257,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 043,00	167 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473 043,00	167 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 583,00	
			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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 583,00	
	85216		Zasiłki stałe	160 284,00	52 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 284,00	52 673,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 223,00	99 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 223,00	99 023,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 488,00	84 590,00
			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	38 381,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 107,00	84 590,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**171 920,00**	
			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	171 920,00	
	85395		Pozostała działalność	171 920,00	
			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	171 920,00	
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 132,00	
		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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 788,00	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**113 448,00**	
			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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 448,00	
			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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 760,00	

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 688,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**402 000,00**	**103 000,00**
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	3 000,00
			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	2 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 340,00**	**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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 340,00	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
		0830	Wpływy z usług	63 340,00	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**3 000,00**	**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
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	**15 826 815,55**	**13 573 263,00**
			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	171 920,00	0,00

			majątkowe		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**205 935,00**	**104 164,00**
			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	82 935,00	24 164,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	82 935,00	24 164,00
			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	82 935,00	24 164,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 935,00	24 164,00
	01095		Pozostała działalność	123 000,00	80 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000,00	80 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**326 680,00**	**378 680,00**
			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	326 680,00	378 680,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 680,00	378 680,00
			majątkowe razem:	**532 618,00**	**482 844,00**
			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	82 935,00	24 164,00

	Ogółem:	**16 359 430,55**	**14 056 107,00**
	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	**254 855,00**	**24 164,00**

W.Ó.J.T.
mgr inż. Wacław Wilesik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**684 552,05**	**51 875,00**
	01008		Melioracje wodne	11 180,00	27 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00	27 875,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	344 066,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 210,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 856,00	0
	01095		Pozostała działalność	304 306,05	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,54	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,12	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,34	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,49	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,30	0
		4430	Różne opłaty i składki	298 339,26	0
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**913 195,00**	**51 600,00**
	40002		Dostarczanie wody	915 054,00	51 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 195,00	
600			**Transport i łączność**	**831 604,00**	**905 494,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 000,00	832 368,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	778 000,00	832 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 604,00	68 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00	29 126,00

		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	17 000,00
630			**Turystyka**	**-**	**32 000,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**168 380,00**	**165 315,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 380,00	165 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	26 315,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 655,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 310,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 415,00	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**27 000,00**	**18 000,00**
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 090 995,00**	**2 033 244,60**
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 684,00	14 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 180,00	10 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 800,00	92 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00	86 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 882 451,00	1 862 697,60
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 120,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 914,00	1 075 885,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 148,00	74 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 829,00	201 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 276,00	28 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 220,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 520,00	79 962,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 680,00	61 344,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 744,00	7 500,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	200,00	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	43 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 237,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 803,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	14 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	80 560,00	50 160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 600,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 917,00**	**678,00**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	673,00	678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	574,00	579,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 911,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	0
		4260	Zakup energii	400,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,00	0
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 333,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 654,40	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,32	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,47	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 651,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,81	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**195 848,00**	**235 700,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	-	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	3 000,00
	75406		Straż Graniczna	-	1 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 148,00	205 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 256,00	66 900,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 146,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 600,00

		4430	Różne opłaty i składki	29 696,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**279 137,00**	**294 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 137,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	0
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	183 137,00	294 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**68 000,00**	**80 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	68 000,00	80 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 638 263,50**	**4 949 642,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 748,50	2 793 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 590,00	129 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 362,00	1 753 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 154,00	147 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 965,00	346 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 181,00	51 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 248,00	122 470,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	250,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 425,25	0
		4260	Zakup energii	65 900,00	58 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	26 850,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 309,25	27 780,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340,00	1 340,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 005,00	8 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 779,00	104 351,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 090,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 565,00	204 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 118,00	13 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 462,00	138 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00	10 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 607,00	28 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 464,00	8 640,00
80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	72 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00	72 000,00
80110		Gimnazja	1 171 595,00	1 262 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 919,00	58 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 286,00	824 282,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 888,00	68 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	24 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 990,00	26 100,00
	4260	Zakup energii	21 799,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	10 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	11 950,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 663,00	44 589,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 482,00	301 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 544,00	301 544,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 540,00	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 952,00	25 138,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 200,00	7 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 466,00	3 781,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 986,00	12 307,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 921,00	185 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	995,00	849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 995,00	131 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 247,00	10 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 144,00	24 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193,00	3 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	6 350,00
	4260	Zakup energii	1 860,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 187,00	4 781,00
80195		Pozostała działalność	64 000,00	35 291,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2 500,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 992,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0
	4260	Zakup energii	3 000,00	0

		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 530,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 938,00	34 691,00
851			**Ochrona zdrowia**	**55 341,00**	**55 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	4 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 641,00	50 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	5 600,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 991,00	34 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 340 808,00**	**3 515 648,00**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 844,00	165 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	31 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	5 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 320,00	100 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	32 385,00	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 385,00	45 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 609 831,00	2 407 862,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 029,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 522 211,00	2 329 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 788,00	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 269,00	4 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 346,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00
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.	50 673,00	34 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 673,00	34 548,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	640 441,00	207 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 441,00	207 990,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 682,00	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 655,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27,00	0
85216		Zasiłki stałe	216 190,00	52 673,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	405,00	

	3110	Świadczenia społeczne	215 785,00	52 673,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 196,00	379 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 046,00	269 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 702,00	20 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 389,00	48 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 778,00	6 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 185,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	727,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 490,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	515,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 928,00	51 025,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 601,00	39 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 200,00
85295		Pozostała działalność	222 638,00	140 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 946,00	134 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,47	0
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,12	0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,41	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 381,00	3 000,00

853			**Pozostałe zadania w zakresie poloityki społecznej**	**181 779,00**	**0**
	85395		Pozostała działalność	181 779,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 641,00	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 513,00	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 038,00	0
		4277	Zakup usług remontowych	3 417,00	0
		4279	Zakup usług remontowych	603,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 859,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 047,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 832,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**524 474,00**	**317 711,00**
	85401		Świetlice szkolne	286 407,00	266 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	12 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 826,00	185 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 335,00	16 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 820,00	38 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	4 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 531,00	9 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 850,00	49 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	216 025,00	49 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 825,00	0
	85495		Pozostała działalność	2 217,00	2 311,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,00	2 311,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**861 519,00**	**887 205,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	6 200,00	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 200,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	4 800,00	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	306 872,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	429 100,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	421 700,00	20 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	832,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 600,00	198 077,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 600,00	6 077,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 152,00	4 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	4 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0
	90095		Pozostała działalność	248 067,00	305 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	2 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 788,00	27 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	44 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 421,00	82 659,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 993,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**363 158,00**	**294 239,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 358,00	53 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,00	15 572,00

		4270	Zakup usług remontowych	35 096,00	30 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 743,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0
	92116		Biblioteki	233 800,00	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	233 800,00	235 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0
926			**Kultura fizyczna**	**112 360,00**	**88 912,00**
	92601		Obiekty sportowe	106 360,00	82 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 160,00	21 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	22 800,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 094,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00
Razem:				**16 359 430,55**	**13 971 263,60**

WÓJT

mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2014 Rady Gminy Markusy z dnia .....
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 875,00	51 875,00	51 875,00	0,00	51 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	900 494,00	68 126,00	68 126,00	0,00	68 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 368,00	832 368,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	832 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 368,00	832 368,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	832 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 368,00	832 368,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 126,00	68 126,00	68 126,00	0,00	68 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 126,00	29 126,00	29 126,00	0,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
630			Turystyka	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 315,00	165 315,00	165 315,00	0,00	165 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 315,00	165 315,00	165 315,00	0,00	165 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 315,00	26 315,00	26 315,00	0,00	26 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 033 244,60	2 033 244,60	1 893 184,60	1 524 758,60	368 426,00	1 200,00	138 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 087,00	14 087,00	14 087,00	13 267,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	287,00	287,00	287,00	287,00	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	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 300,00	92 300,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 697,60	1 862 697,60	1 843 997,60	1 511 491,60	332 506,00	1 200,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 885,60	1 075 885,60	1 075 885,60	1 075 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	201 048,00	201 048,00	201 048,00	201 048,00	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	28 758,00	28 758,00	28 758,00	28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 962,00	79 962,00	79 962,00	0,00	79 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 344,00	61 344,00	61 344,00	0,00	61 344,00	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	2 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	678,00	678,00	678,00	678,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00	678,00	678,00	678,00	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	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 700,00	211 700,00	170 700,00	500,00	170 200,00	1 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	181 000,00	144 500,00	0,00	144 500,00	1 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	20,00	20,00	20,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 949 642,00	4 949 642,00	4 667 258,00	3 733 659,00	933 599,00	72 000,00	210 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 793 645,00	2 793 645,00	2 664 360,00	2 303 394,00	360 966,00	0,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 285,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 950,00	1 753 950,00	1 753 950,00	1 753 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 346,00	147 346,00	147 346,00	147 346,00	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	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 598,00	51 598,00	51 598,00	51 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 470,00	122 470,00	122 470,00	0,00	122 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 780,00	27 780,00	27 780,00	0,00	27 780,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	8 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 351,00	104 351,00	104 351,00	0,00	104 351,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 005,00	204 005,00	190 924,00	182 284,00	8 640,00	0,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 081,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 905,00	138 905,00	138 905,00	138 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 947,00	10 947,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 412,00	28 412,00	28 412,00	28 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 262 269,00	1 262 269,00	1 203 450,00	1 078 261,00	125 189,00	0,00	58 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 819,00	58 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 282,00	824 282,00	824 282,00	824 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 696,00	68 696,00	68 696,00	68 696,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 483,00	24 483,00	24 483,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 589,00	44 589,00	44 589,00	0,00	44 589,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 544,00	301 544,00	301 544,00	0,00	301 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 544,00	301 544,00	301 544,00	0,00	301 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 138,00	25 138,00	17 388,00	0,00	17 388,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 307,00	12 307,00	12 307,00	0,00	12 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 750,00	185 750,00	184 901,00	169 720,00	15 181,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 640,00	131 640,00	131 640,00	131 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 190,00	10 190,00	10 190,00	10 190,00	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	24 407,00	24 407,00	24 407,00	24 407,00	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	3 483,00	3 483,00	3 483,00	3 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 291,00	35 291,00	34 691,00	0,00	34 691,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 691,00	34 691,00	34 691,00	0,00	34 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	53 500,00	2 000,00	51 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400,00	4 400,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 600,00	50 600,00	49 400,00	2 000,00	47 400,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	2 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	3 515 648,00	3 515 648,00	760 495,00	500 249,00	260 246,00	0,00	2 755 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 126,00	165 126,00	165 126,00	39 076,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 313,00	31 313,00	31 313,00	31 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	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	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże 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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 862,00	2 407 862,00	78 862,00	63 744,00	15 118,00	0,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	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	8 188,00	8 188,00	8 188,00	8 188,00	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	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	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	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 548,00	34 548,00	34 548,00	0,00	34 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 548,00	34 548,00	34 548,00	0,00	34 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 990,00	207 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 990,00	207 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 673,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 673,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 834,00	379 834,00	379 234,00	348 234,00	31 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 022,00	269 022,00	269 022,00	269 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 830,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00	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	48 634,00	48 634,00	48 634,00	48 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 248,00	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 025,00	51 025,00	50 725,00	49 195,00	1 530,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 092,00	39 092,00	39 092,00	39 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	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	892,00	892,00	892,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	140 590,00	140 590,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	134 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 590,00	134 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 711,00	317 711,00	255 999,00	244 309,00	11 690,00	0,00	61 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	266 400,00	266 400,00	253 688,00	244 309,00	9 379,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 283,00	185 283,00	185 283,00	185 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 636,00	16 636,00	16 636,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 098,00	38 098,00	38 098,00	38 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 292,00	4 292,00	4 292,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 379,00	9 379,00	9 379,00	0,00	9 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 311,00	2 311,00	2 311,00	0,00	2 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 205,00	788 553,00	786 553,00	171 108,00	615 445,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98 652,00	98 652,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	355 000,00	355 000,00	355 000,00	42 928,00	312 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 328,00	33 328,00	33 328,00	33 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 872,00	306 872,00	306 872,00	0,00	306 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	198 077,00	198 077,00	198 077,00	0,00	198 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 077,00	6 077,00	6 077,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 444,00	206 792,00	204 792,00	128 180,00	76 612,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	98 652,00	98 652,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 816,00	27 816,00	27 816,00	0,00	27 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 296,00	44 296,00	44 296,00	0,00	44 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 659,00	82 659,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,00	15 993,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 239,00	288 739,00	48 739,00	0,00	48 739,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 500,00	500,00	0,00	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 739,00	48 239,00	48 239,00	0,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,00	15 572,00	15 572,00	0,00	15 572,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	30 167,00	30 167,00	30 167,00	0,00	30 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	88 912,00	88 912,00	82 912,00	28 268,00	54 644,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	82 912,00	82 912,00	82 912,00	28 268,00	54 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 804,00	21 804,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**13 971 263,60**	**13 010 743,60**	**9 186 934,60**	**6 205 529,60**	**2 981 405,00**	**320 700,00**	**3 209 109,00**	**0,00**	**0,00**	**294 000,00**	**960 520,00**	**960 520,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT

mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Markusy
z dnia.....

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	754	75412	605	Zakup i montaż drzwi wejściowych do remizy OSP Żurawiec - dofinansowanie	-	4 000	4 000				Urząd Gminy Markusy
2.	754	75412	606	Zakup średniego wozu gaśniczego dla OSP Krzewsk - dofinanowanie		20 000	20 000				Urząd Gminy Markusy
3.	900	90095	605	Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Kępniewo		19 054	19 054				Urząd Gminy Markusy
4.	900	90095	605	Doposażenie placu zabaw w Krzewsku		7 625	7 625				Urząd Gminy Markusy
5.	900	90095	605	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy altanie w Markusach		10 500	10 500				Urząd Gminy Markusy
6.	900	90095	605	Zakup i montaż trybuny piłkarskiej na boisko w Markusach		18 480	18 480				Urząd Gminy Markusy
7.	900	90095	605	Utworzenie boiska wiejskiego we wsi Rachowo		8 000	8 000				Urząd Gminy Markusy

8.	900	90095	605	Zakup i montaż wiaty przystankowej, z utwardzeniem terenu, w Balewie		5 000	5 000				Urząd Gminy Markusy
9.	900	90095	605	Ogrodzenie placu zabaw w Zwierznie		14 000	14 000				Urząd Gminy Markusy
10.	900	90095	606	Zakup kosiarki samojezdnej i doposażenie placu zabaw w Wiśniewie		5 700	5 700				Urząd Gminy Markusy
11.	900	90095	606	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw w Zwierzeńskim Polu		6 100	6 100				Urząd Gminy Markusy
12.	900	90095	606	Zakup wyposażenia do 2 wiat w Zwierznie (stoły i ławki)		4 193	4 193				Urząd Gminy Markusy
13.	921	92109	605	Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej w Złotnicy		5 500	5 500				Urząd Gminy Markusy
Ogółem					-	**128 152**	**128 152**	-	-	-	

WÓJT

mgr inż. Wacław Wiesik

Załącznik nr 4
do Uchwały .....
Rady Gminy Markusy
z dnia.....

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	*podmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126 N (Żuławka Sztumska) gr. woj. Stalewo-Zwierzno-Balewo-Krzewsk-Żółwiniec-Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km - partnerstwo z Powiatem Elbląskim	-	-	832 368
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Ogółem					**-**	**-**	**832 368**

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	14 087							
		2350								620
		4010		10 500	10 500	10 500				
		4040		800	800	800				
		4110		1 680	1 680		1 680			
		4120		287	287		287			
		4210		420	420					
		4300		400	400		400			
750			**14 087**	**14 087**	**14 087**	**11 300**	**2 367**			**620**
751	75101	2010	678							
		4110		99	99		99			
		4170		579	579	579				
754			**678**	**678**	**644**	**579**	**99**	**0**	**0**	**0**
852	85212	2010	2 398 862							
		2350								53 815
		3110		2 329 000	2 329 000			2 329 000		
		4010		50 000	50 000	50 000				
		4040		4 227	4 227	4 227				
		4110		8 188	8 188		8 188			
		4120		1 329	1 329		1 329			
		4210		1 522	1 522					
		4300		2 046	2 046					

		4370		250	250					
		4410		200	200					
		4440		1 600	1 600					
		4700		500	500					
	85212		**2 398 862**	**2 398 862**	**2 398 862**	**54 227**	**9 517**	**2 329 000**		**53 815**
	85213	2010	20 291							
		4130		20 291	20 291		20 291			
	85213		**20 291**	**20 291**	**20 291**	**0**	**20 291**	**0**	**0**	**0**
	85295	2350								34
	85295		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**
852			**2 419 153**	**2 419 153**	**2 419 153**	**54 227**	**29 808**	**2 329 000**	**0**	**53 849**
Ogólem			**2 433 918**	**2 433 918**	**2 433 884**	**66 106**	**32 274**	**2 329 000**	**0**	**54 469**

WÓJT

mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600	60014	6300		832 368					832 368
700	70075	2900		2 000	2 000				
801	80104	4330		70 000	70 000				
Ogółem				**904 368**	**72 000**				**832 368**

WÓJT
mgr inż. Wacław [illegible]

Załącznik nr 7
do Uchwały .....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na . 31.12.2014 r.	Plan na 2015 r,
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		**16 359 430,55**	**14 056 107,00**
2.	Planowane wydatki		**16 359 430,55**	**13 971 263,60**
	Nadwyżka (1-2)		-	**84 843,40**
	Deficyt (1-2)		-	
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		-	**-84 843,40**
	Przychody ogółem:			**0,00**
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki	§ 950		
10.	Inne źródła	§ 955		
	Rozchody ogółem :		-	**84 843,40**
1.	Spłaty kredytów	§ 992		**84 843,40**
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielgosik

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	kwota
Sołectwa		
1	Balewo	9 125,76
2	Brudzędy i Stare Dolno	19 622,06
3	Dzierzgonka	9 025,48
4	Jezioro	11 265,13
5	Kępniewo	19 053,79
6	Krzewsk	20 624,89
7	Markusy	25 572,19
8	Nowe Dolno	13 805,64
9	Rachowo	13 404,51
10	Stalewo	12 301,39
11	Stankowo	12 568,82
12	Węgle-Żukowo	10 329,16
13	Wiśniewo	15 577,31
14	Złotnica	8 958,62
15	Zwierzeńskie Pole	11 465,70
16	Zwierzno	21 193,16
17	Żółwiniec	10 964,29
18	Żurawiec	16 379,57
	Razem sołectwa	**261 237,47**
Jednostki pomocnicze		
	Ogółem	**261 237,47**

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik nr 9
do Uchwały .....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	*podmiotowej*	*celowej*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie			1 200
2.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji w Elblągu - Posterunek Policji w Gronowie Elbląskim			3 000
3.	754	75406	3000	Placówka Straży Granicznej w Elblągu			1 000
4.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Markusy		235 000	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2360	Zawody sportowo-pożarnicze			1 500
2.	801	80106	2360	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu *- Punkty Przedszkolne* ** w Markusach* ** w Zwierznie*	-		72 000
3.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury			5 000
4.	926	92695	2360	Działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			6 000
Ogółem					**-**	**235 000**	**89 700**

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Markusy
z dnia .....

Plan dochodów

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	*2*	*3*	*4*
I.	Dział: **801**		
	z tego:		
	1) rozdział **80101**	5 800	5 800
	2) rozdział **80110**	7 350	7 350
	3) rozdział **80148**	127 820	127 820
II.	Dział		
	z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
Ogółem		**140 970**	**140 970**

WÓJT
mgr inż. Wacław Wielesik