

ZARZĄDZENIE NR 0050-110/2014

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2015.

Na podstawie art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowany projekt budżetu Gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2015 w załącznikach od nr 1 do nr 10 niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedłożyć do 15 listopada 2014 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY ZALEWO

NA 2015 ROK

ZALEWO, LISTOPAD 2014

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.780.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 20.370.000,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.410.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.110.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.310.000,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.800.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **4.774.320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **2.740.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.330.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.330.000,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **2.046.335,17 zł**, rozchody w wysokości **716.335,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.330.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **676.000,17 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **116.300,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **106.300,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 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 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **18.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **18.071,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **282.166,65 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **282.166,65 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 – **434.600,00 zł**, wydatki – **434.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2015 w wysokości **40.335,00 zł**.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi **52.000 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **48.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza 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:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Plan dochodów budżetu Gminy Zalewo na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	817 640,84	1 069 500,00	9 500,00	1 060 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	213 948,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 948,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	01095		Pozostała działalność	603 692,84	9 500,00	9 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 450,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	594 242,84	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 500,00	8 500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 700,00	92 000,00	92 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 200,00	54 500,00	54 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	0,00	0,00	0,00

Zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Przebieg wykonywane 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					bieżące	majątkowe		
700								
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770 300,00	771 300,00	141 300,00	630 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 300,00	771 300,00	141 300,00	630 000,00	
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 100,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 111,00	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	67 921,00	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 421,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanie między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	16 990,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	690,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeżywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 903,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 217,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 901 739,06	7 948 861,00	7 948 861,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 809 592,06	2 733 664,00	2 733 664,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 814 837,06	1 895 060,00	1 895 060,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	619 131,00	445 643,00	445 643,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
		0330	Podatek leśny	130 981,00	137 320,00	137 320,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	133 841,00	133 841,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 343,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 832 604,00	2 771 362,00	2 771 362,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 312 611,00	1 274 097,00	1 274 097,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 134 303,00	1 107 608,00	1 107 608,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	39 190,00	39 372,00	39 372,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniezionych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 317,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 817,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 092 926,00	2 290 035,00	2 290 035,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 927 926,00	2 125 035,00	2 125 035,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 155 034,60	7 961 735,00	7 961 735,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 351 377,00	6 203 550,00	6 203 550,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 351 377,00	6 203 550,00	6 203 550,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 704 453,00	1 708 185,00	1 708 185,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 704 453,00	1 708 185,00	1 708 185,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 204,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					6	7	bieżące	majątkowe
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	34 598,08	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	395 082,33	192 890,00	192 890,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	19 019,33	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 549,00	101 840,00	101 840,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00	101 840,00	101 840,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	137 399,00	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 175,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	830,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeżytywane wykonane 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 744 061,00	3 904 370,00	3 904 370,00	0,00	
85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	80 118,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 316,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domu pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 567 220,00	3 447 859,00	3 447 859,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 629,00	56 645,00	56 645,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 506 491,00	3 389 214,00	3 389 214,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 009,00	49 834,00	49 834,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 209,00	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 800,00	19 879,00	19 879,00	0,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 200,00	30 025,00	30 025,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	30 025,00	30 025,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przebiegane wykonane 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					6	7	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	285 000,00	69 569,00	69 569,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 000,00	69 569,00	69 569,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 291,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 851,00	991,00	991,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 440,00	83 909,00	83 909,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	435 975,00	155 583,00	155 583,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 000,00	140 983,00	140 983,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	179 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przeżywane wykonanie 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 029,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	252 352,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 052,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	57 350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57 350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przełtywane wykonane 2014 r.	Plan 2015 r.		w tym:	
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				23 689 273,08	22 780 000,00	20 370 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00
1.	dochody bieżące			22 699 677,00	20 370 000,00	20 370 000,00	0,00	0,00
z tego:			1. Dotacje celowe	5 943 975,94	3 836 929,00	3 836 929,00	0,00	0,00
			2. Subwencje	8 055 830,00	7 911 735,00	7 911 735,00	0,00	0,00
			3. Dochody własne	8 699 871,06	8 621 336,00	8 621 336,00	0,00	0,00
2.	dochody majątkowe			989 596,08	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00
z tego:			1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje	359 596,08	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	0,00
			2. Dochody własne	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00
RAZEM:				23 689 273,08	22 780 000,00	20 370 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00

BURMISTRZ
Marek Żydziński

Wydatki budżetu Gminy Zalewo w 2015 r.

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:										z tego:				dotacje na zadania inwestycyjne			
				wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		w ramach programów finansowanych z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 up. w art. 5 pkt 2, 3 up. w art. 5 pkt 2, 3 up.		wydatki majątkowe		z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
010	ROZBUDOWA I KONTYNUACJA	1 376 660,84	1 923 300,00	53 400,00	31 100,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030	Inny rolnicze	35 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 100,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	497 326,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 948,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 378,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	594 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	582 591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORTY I ŁĄCZNOŚĆ	1 465 246,74	1 154 305,47	257 305,47	257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 305,47	257 305,47	0,00	0,00	899 800,00	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	37 867,00	63 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	13 867,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	85 464,00	67 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	17 510,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 964,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	1 026 212,00	924 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	226 570,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 012,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095	Pozostała działalność	115 753,74	101 605,47	2 605,47	2 605,47	0,00	2 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,47	2 605,47	0,00	0,00	99 000,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,47	505,47	505,47	0,00	505,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,47	505,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 753,74	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00		

Dział Kosztów	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe inwestycje	dotacje na dotacje na zadania inwestycyjne	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w.n.a programy finansowane z dotacji w art.5 ust.1 pkt 10 rozdziału 14			wydatki z tytułu porządku i gwarancji
630	TIHARSTWA	359 462,40	227 980,00	157 000,00	157 000,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	Pozostała działalność	359 462,40	227 980,00	157 000,00	157 000,00	136 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	32 300,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 112,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	113 413,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządczych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIEJSKOWA	413 538,12	135 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 328,00	135 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	571,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odskądowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 244,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 252,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 761,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	17 200,12	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	600,12	500,00	500,00	500,00	500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	OPŁATKI I KOSZTY USŁUG	320 939,00	77 248,00	77 248,00	77 248,00	77 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	141 339,00	77 248,00	73 648,00	73 648,00	73 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 739,00	73 648,00	73 648,00	73 648,00	73 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Ceniarze	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 507 121,00	3 363 167,00	2 310 667,00	2 310 667,00	467 535,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	67 421,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Tytuł	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:										z tego:			z tego:		
					wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		zwrot z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		dotacje na zadania inwestycyjne		z tego:		z tego:	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			84 738,00	66 738,00	66 738,00	66 738,00	0,00	66 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			178 000,00	173 400,00	173 400,00	153 400,00	112 000,00	41 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
			200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			9 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			17 000,00	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	0,00		
			300,00	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	0,00		
			2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 700,00	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	0,00		
			46 954,00	1 213,00	1 212,00	1 212,00	444,05	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 217,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			94,05	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			572,95	567,95	567,95	567,95	0,00	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			37 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			57,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			1 922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:					z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogółem	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne	
					wydatki bieżące	wydatki na zadania bieżące	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, gmin, powiatów, a także z innych źródeł realizujących zadania	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach dotacji									inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach dotacji
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
4300		Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	754	REZERWACJA NA WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	304 532,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	3 431 187,00	
75404	75404	Koncedy wojewódzkie Policji	6 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	
3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	
75412	75412	Ochotnicze straża pożarne	276 862,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	1 162 527,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	74,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 888,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
4260		Zakup energii	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4430		Różne opłaty i składki	18 600,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	
75415	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stałym jednostkom niezarządczym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
75405	75405	Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
4260		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
757	757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.	Plan na 2014 r.	z tego:			z tego:			z tego:			dotacje na zadania inwestycyjne	
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu pożyczek	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek		wydatki z tytułu pożyczek
75702	Obługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek, l.s.t.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub znaczników przez j.s.t. kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZKŁADZENIA	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 242 553,23	7 845 338,00	7 845 338,00	7 297 138,00	5 979 533,00	3 141 415,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 076 204,33	4 007 760,00	4 007 760,00	3 740 070,00	3 150 830,00	589 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	200 700,00	202 690,00	202 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 360,00	2 413 850,00	2 413 850,00	2 413 850,00	2 413 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196 580,00	197 720,00	197 720,00	197 720,00	197 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 460,00	469 300,00	469 300,00	469 300,00	469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 810,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	67 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 565,83	277 250,00	277 250,00	277 250,00	277 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 443,50	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	54 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 545,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej (z wyjątkiem usług telefonicznej)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	8 700,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 940,00	143 590,00	143 590,00	143 590,00	143 590,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	543 459,00	371 530,00	371 530,00	351 630,00	305 210,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	24 930,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 030,00	232 150,00	232 150,00	232 150,00	232 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 170,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 640,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 940,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 249,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	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
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	549 638,88	502 460,00	502 460,00	382 460,00	365 970,00	16 490,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:							z tego:							z tego:				dotacje na zadania inwestycyjne
				wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i nalizanie od nich składki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadani jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. regulacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up. regulacji	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie władz do spółek prawa handlowego				
						z realizacją zadani jednostek budżetowych	z tytułu poręczeń i gwarancji												z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	13 830,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	33 460,00	33 460,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 510,00	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	0,00	0,00	0,00				
80195	Pozostała działalność	1 700,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	70 810,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 817,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	OCZYSZCZENIA ZBIOROWA	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85163	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	123 817,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez osoby fizyczne, prawne jednostki samostanowienia z sektora finansów publicznych	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 717,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	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	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 420 114,00	5 751 953,00	5 613 953,00	5 613 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	PRACOWNI OPJEKUNARSTWA	147 337,00	147 907,00	147 907,00	147 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85201	Pracownik opiekunowie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne	85 919,00	86 505,00	86 505,00	86 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 812,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	16 686,00	16 772,00	16 772,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 247,00	2 259,00	2 259,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności																					
4240	Zakup pomocy malkowych, dydaktycznych i książek																					

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.				z tego:				z tego:				z tego:					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i nadliczanie od nich składki jednostek budżetowych	wydatki realizowane w ramach umów o świadczenie usług	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy operacyjne w art. 1 pkt 2, 13 up w art. 1 pkt 2, 13 up w art. 1 pkt 2, 13 up w art. 1 pkt 2, 13 up	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne na cele inwestycyjne w art. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wieloletnie wkłady do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne			
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stopniem 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	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróżne służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 173,00	4 173,00	4 173,00	0,00	4 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez J.S.T. od innych J.S.T.	210 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodzinny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	66 024,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	23 620,00	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	7 252,00	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	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 740,00	19 736,00	19 736,00	0,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 491,00	3 389 214,00	3 389 214,00	115 178,00	128 260,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3 366 457,00	3 260 954,00	3 260 954,00	0,00	3 260 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Podatkowe wynagrodzenia roczne	7 228,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 933,00	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 553,00	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	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróżne służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Przeznane odsetki	12 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkołenia pracowników niektórych celunkami i karpisza służby sygnali	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	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 009,00	49 834,00	49 834,00	0,00	49 834,00	0,00	49 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 009,00	49 834,00	49 834,00	0,00	49 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	wydatki budżecie		wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy programy finansowane z dotychczasowych wyników w art. 1 pkt 2.13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania Inwestycyjne
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 200,00	172 025,00	172 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	248 200,00	172 025,00	172 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	72 485,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	72 485,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	285 000,00	69 569,00	69 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	69 569,00	69 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 871,00	635 569,00	569 569,00	563 578,00	435 078,00	128 500,00	0,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 851,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 800,00	308 330,00	308 330,00	308 330,00	308 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	22 720,00	29 393,00	29 393,00	29 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	58 430,00	58 430,00	58 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 325,00	8 325,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.a.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Przeznaczone odsetki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 800,00	346 750,00	346 750,00	344 250,00	324 300,00	19 950,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 600,00	230 750,00	230 750,00	230 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	16 600,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	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	46 000,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	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	6 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015 r.	z tego:										z tego:				dotacje na zadania inwestycyjne	
				Przeżytkowe wykonane 2014 r.	wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne od nich jednostek budżetowych		z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	wydatki na obsługę długa	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
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	96 026,51	114 785,98	107 785,98	107 785,98	14 233,55	93 552,43	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 963,20	14 233,55	14 233,55	14 233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 110,31	20 466,43	20 466,43	20 466,43	0,00	20 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	70 953,00	73 086,00	73 086,00	73 086,00	0,00	73 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	51 974,00	68 510,00	68 510,00	68 510,00	0,00	68 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między J.S.t.	7 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	44 774,00	59 510,00	59 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	297 460,00	209 460,00	209 460,00	15 460,00	194 000,00	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	1 881,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 1 000,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	125 500,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	52 119,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	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	87 899,00	36 571,00	36 571,00	36 571,00	0,00	36 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	71 399,00	18 071,00	18 071,00	18 071,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	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	0,00		
90095	Pozostała działalność	60 076,04	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	15 576,04	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	1 611 849,40	963 160,76	79 017,10	79 017,10	0,00	79 017,10	679 356,40	0,00	0,00	0,00	202 787,66	202 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kultury	1 423 629,40	766 794,76	564 007,10	564 007,10	0,00	73 817,10	490 190,00	0,00	0,00	0,00	202 787,66	202 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 289,00	490 190,00	490 190,00	490 190,00	0,00	0,00	490 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 133,33	67 817,10	67 817,10	67 817,10	0,00	67 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 122,07	1 177 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 107,66	1 177 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	188 285,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego:				z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na prezjum finansowe z dotacji na art. 113 ust. 1 pkt 1 lit. 1 i 2 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje na zadania inwestycyjne
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:	w tym: w tym: w tym: w tym:							
						wynagrodzenia i świadczenia od nich z tytułu jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	181 219,00	189 166,00	189 166,00	189 166,00	0,00	189 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 219,00	189 166,00	189 166,00	189 166,00	0,00	189 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
924	KULTURA FIZYCZNA	473 079,31	487 606,79	487 606,79	487 606,79	306 494,45	183 494,45	168 994,45	14 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	169 630,00	170 871,41	170 871,41	170 871,41	88 876,70	88 876,70	75 876,70	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 994,71	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 876,70	4 876,70	4 876,70	4 876,70	4 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	46 994,71	46 994,71	46 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,71	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	205 500,00	205 500,00	205 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	112 500,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	90 440,31	111 235,38	111 235,38	111 235,38	12 117,75	12 117,75	10 617,75	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 117,63	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	10 617,75	10 617,75	10 617,75	10 617,75	10 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 340,31	82 017,63	82 017,63	82 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,63	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	25 970 567,08	24 110 000,00	24 110 000,00	24 110 000,00	19 310 000,00	13 507 936,00	9 329 946,00	8 178 981,40	8 441 314,00	860 856,00	0,00	0,00	500 000,00	8 900 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Marek Żywiński

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Jerzwald		30 000,00	30 000,00				UM
2.	010	01041	6050-k.	Budow świetlicy wiejskiej wraz z remiza strażacką w miejscowości Dobrzyki	10 000,00						UM
			6057-d.c.		350 000,00						UM
			6059-k.		290 000,00						UM
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	10 000,00						UM
			6057-d.c.		710 000,00						UM
			6059-k.		490 000,00						UM
4.	600	60013	6050-d.w.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Półwieś	50 000,00						UM
			6050-k.		30 000,00						UM
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
6.	600	60016	6050-k.	Remont drogi w miejscowości Międzychód	210 000,00						UM
7.	600	60016	6050-d.w.	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	500 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach		10 000,00	10 000,00				UM
9.	600	60095	6050	Budowa placu parkingowego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
10.	600	60095	6050-d.w.	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
11.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
12.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00				UM
13.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20 000,00						UM
14.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
15.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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.		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.	630	63095	6060-d.w.	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina i Scena letnia	3 600,00						UM	
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM	
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubiawkach		7 750,00	7 750,00				UM	
19.	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlanego budynku komunalnego wielorodzinnego		40 000,00	40 000,00				UM	
20.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM	
21.	754	75412	6050-d.w.	Remont strażnicy OSP Zalewo	15 000,00						UM	
22.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00	8 000,00				UM	
23.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00	11 000,00				UM	
24.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM	
25.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM	
26.			6060-k.		10 000,00						UM	
			6067-d.c.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	720 000,00							UM
			6069-k.		180 000,00							UM
27.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00			UM		
28.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00			UM		
29.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00			UM		
30.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM	
31.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM	
32.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM	
33.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM	
34.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM	
35.	852	85228	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	80 000,00				UM	
36.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM	
37.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		40 000,00	40 000,00				UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		60 000,00	60 000,00				UM
39.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		7 000,00	7 000,00				UM
40.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		88 000,00	88 000,00				UM
41.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
42.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00						UM
43.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
44.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
45.	921	92109	6050-d.w.	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
46.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
47.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		20 000,00	20 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
49.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 500,00	11 500,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		8 200,72	8 200,72				UM
52.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaskowie		4 000,00	4 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94				UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00	13 700,00				UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witoszewo		8 500,00	8 500,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	
58.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych	10 000,00	10 000,00					UM	
59.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych	20 000,00	20 000,00					UM	
60.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza	35 000,00	35 000,00					UM	
61.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie	16 994,71	16 994,71					UM	
62.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	10 000,00	10 000,00					UM	
63.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza	15 000,00	15 000,00					UM	
64.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sliwa i Kupin	20 000,00	20 000,00					UM	
65.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie	21 552,60	21 552,60					UM	
66.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie	3 000,00	3 000,00					UM	
67.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	9 465,03	9 465,03					UM	
68.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny	3 000,00	3 000,00					UM	
69.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba	4 500,00	4 500,00					UM	
70.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty	7 000,00	7 000,00					UM	
71.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo	5 600,00	5 600,00					UM	
Ogółem					3 813 600,00	960 720,00	960 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
d. c. – dotacje celowe
k. – kredyt

BURMISTRZ
Marek Żywiński

Planowane wydatki													
2015													
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje
8	9	10	11	12	13	14	15	16					
					6	7							
					960.000,00	1.780.000,00							
				2.740.000,00									
	Ogółem (1+2)				960.000,00	1.780.000,00							1.780.000,00

BURMISTRZ

Marek Żyliński

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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	567,95	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00
852			Pomoc społeczna	3 420 160,00	3 420 160,00	3 420 160,00	115 178,00	0,00	3 261 945,00	43 037,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 214,00	3 389 214,00	3 389 214,00	115 178,00	0,00	3 260 954,00	13 082,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 389 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 260 954,00	3 260 954,00	0,00	0,00	3 260 954,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:				pozostałe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10		
8	9	10	11	12								
		4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 955,00	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	29 955,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	29 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	29 955,00	29 955,00	0,00	0,00	0,00	29 955,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00
Razem				3 455 064,00	3 455 064,00	3 455 064,00	0,00	0,00	3 261 945,00	43 604,95	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Zychowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
		4300	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
801	80104	2310	0	5 000	5 000	0	0	0	3 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			37 500	49 500	49 500	0	0	37 500	12 000	

URMISTRZ

Marek Żyliński

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Przewidywane wykonanie 2014 r.*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		23 689 273,08	22 780 000,00
2.	Planowane wydatki		25 971 567,08	24 110 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 282 294,00	-1 330 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 282 294,00	1 330 000,00
	Przychody ogółem:		3 494 334,00	2 046 335,17
1.	Kredyty	§ 952	2 297 705,95	2 006 000,17
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	596 040,00	40 335,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	600 588,05	
	Rozchody ogółem :		1 212 040,00	716 335,17
1.	Spłaty kredytów	§ 992	616 000,00	676 000,17
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	596 040,00	40 335,00
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
	Sołectwo	
1	Bajdy	11 612,04
2	Barty	14 454,58
3	Bądki	11 460,85
4	Boreczno	16 238,72
5	Dajny	12 700,67
6	Dobrzyki	19 413,89
7	Duba	9 676,70
7	Gajdy	9 465,03
8	Girgajny	12 579,72
9	Janiki Wielkie	12 398,28
11	Jaškowo	12 428,52
12	Jerzwałd	16 994,71
13	Kupin	12 489,00
14	Matyty	8 134,48
15	Mazanki	9 706,94
16	Międzychód	13 305,47
17	Półwieś	16 903,99
18	Rąbity	13 638,10
19	Urowo	12 095,88
20	Wielowieś	12 761,15
21	Wieprz	14 273,14
22	Witoszewo	9 434,79
	Ogółem	282 166,65

BURMISTRZ

Marek Żyliński

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	679 356	25 680
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		490 190	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			25 680
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		189 166	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	169 500
2.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
3.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 000
4.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			12 000
5.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
6.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
7.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			60 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie Sportów Walki-Samoobrony na terenie miasta i gminy Zalewo			17 500
13.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na terenie miasta i gminy Zalewo			35 000
14.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
Ogółem					0	679 356	195 180

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zalewie
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:	50 000	50 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	50 000	50 000
II	Dział 854, z tego:	384 600	384 600
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	82 600	82 600
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	140 000	140 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	102 000	102 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	60 000	60 000
	Ogółem	434 600	434 600

BURMISTRZ

Marek Żyliński

**UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU BUDŻETU
GMINY ZALEWO
NA 2015 ROK**

Projekt budżetu gminy Zalewo na 2015 r. został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2015 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 13-10-2014 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2015 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2014 z 22 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w 2015 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 26 września 2014 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Projekt budżetu na 2015 r. zakłada, że dochody wyniosą 22.780.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 24.110.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 1.330.000,00 zł i stanowi 5,84 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 22.780.000,00 zł (bieżące 20.370.000,00 zł, majątkowe 2.410.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 roku, które przewiduje się w wysokości 23.689.273,08 zł.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące	20.370.000,00	89,42 %
w tym:		
1. dotacje celowe	3.836.929,00	18,84 %
2. subwencje	7.911.735,00	38,84 %
3. dochody własne	8.621.336,00	42,32 %
Dochody majątkowe	2.410.000,00	10,58 %
w tym:		
1. dotacje celowe	1.780.000,00	73,86 %
2. dochody własne	630.000,00	26,14 %

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe

Dotacje celowe w dochodach bieżących planuje się w wysokości 3.836.929,00 zł, co stanowi 18,84 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.455.064,00 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 33.692,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.212,00 zł, na składki oraz wypłatę zasiłków i świadczeń przez MOPS 3.420.160,00 zł.

Dotacja celowa na zadania własne wynosi 344.365,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 19.879,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 30.025,00 zł, zasiłki stałe 69.569,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 83.909,00 zł, dożywianie 140.983,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 37.500,00 zł, z tego 37.500,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w mieście.

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi 38,84 % dochodów bieżących i wynosi 7.911.735,00 zł, jest niższa od otrzymanej w 2014 roku o 144.095,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.203.550,00 zł i jest niższa od otrzymanej w 2014 roku o 147.827,00 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2014 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2014/2015. Subwencja wyrównawcza wynosi 1.708.185,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2014 r. o 3.732,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0 zł. (w 2014 r. 0 zł.).

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 8.621.336,00 zł i stanowią one 42,32 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	5.676.466,00	65,84 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.290.035,00	26,56 %
Dochody z majątku gminy	158.500,00	1,84 %
Pozostałe dochody	496.335,00	5,76 %
Razem:	8.621.346,00	100,00%

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 65,58 % dochodów własnych tj. 5.676.466,00 zł.

Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 3.169.157,00 zł co stanowi 55,83 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto stawki na poziomie 2014 roku.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.553.251,00 zł. jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 153,43 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 – 61,37 zł za 1q żyta .

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 173.213,00 zł, przyjęto stawki na poziomie 2014 roku.

Podatek leśny planuje się w wysokości 146.605,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. ogłoszonej przez GUS (188,85 zł za 1 m³).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to opłata skarbową 35.000,00 zł, opłata targowa 135.000,00 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn 60.000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 131.300,00 zł, opłata eksploatacyjna 100.000,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 116.300,00 zł i pozostałe podatki i opłaty 54.140,00 zł.

Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 2.290.035,00 zł, co stanowi 26,56 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 r. o 197.109,00 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.125.035,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych wpływach nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zakłada się w wysokości 165.000,00 zł.

Dochody z majątku gminy stanowią 1,84 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 158.500,00 zł. Są to wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 50.000,00 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 108.500,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 496.335,00 zł i stanowią one 5,76 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody pochodzące z otrzymanych spadków i darowizn 69.500,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,00 zł, odsetek na rachunkach bankowych 59.000,00 zł, z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 56.645,00 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 291.190,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dotacje przeznaczone na realizację inwestycji i dochody majątkowe własne.

Dotacje celowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 1.780.000,00 zł i jest to 73,86 % planowanych dochodów majątkowych. Kwota ta przeznaczona jest na realizację planowanych inwestycji: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki” – 350.000,00 zł, „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaškowo” 710.000,00 zł, „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd” 720.000,00 zł.

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł, jak i kwoty 30.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Projekt budżetu na 2015 rok zakłada wydatki w wysokości **24.110.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o blisko 2 miliony.

Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **19.310.000,00 zł** i stanowią 80,10 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **4.800.000,00 zł** (19,90 % wydatków ogółem).

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się 31.100 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.
- W dziale **Transport i łączność** – planowane wydatki bieżące wynoszą 257.305,47 zł, stanowi to 1,33 % wydatków bieżących, na drogi wojewódzkie zabezpieczono 13.200,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 37.500,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 204.000,00 zł, na pozostałą działalność 2.605,47 zł.
- W dziale **Turystyka** – wydatki bieżące wynoszą 157.080,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 116.000,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.
- W dziale **Działalność usługowa** – na wydatki bieżące planuje się 77.248,00 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
- W dziale **Administracja publiczna** – wydatki bieżące stanowią kwotę 2.364.167,00 zł, co daje 12,24 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 2.330.475,00 zł i zadania zlecone gminie 33.692,00 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznacza się na Radę Miejską – 139.600,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 1.919.237,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł, wynagrodzenia 1.171.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 248.040,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.400,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 68.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 88.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 28.300,00 zł, remonty bieżące 7.300,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, współpraca

informatyczna, usługi komunalne – 82.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 32.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 25.500,00 zł, ubezpieczenie mienia 11.220,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.177,00 zł, szkolenia pracowników 14.000,00 zł.

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego i współpracę z państwami partnerskimi planuje się 98.238,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 173.400,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży sołtysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 107.000,00 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł i inne usługi.

Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) – 33.692,00 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.212 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 230.987,00 zł. Środki w wysokości 202.327,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznacza się 8.800,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 12.000,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorach oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji 7.860,00 zł (dodatkowe służby i zakup dla Posterunku Policji w Zalewie).
- W dziale **Obsługa długu publicznego** – planuje się 500.000,00 zł, i przeznacza na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 7.680.338,00 zł i stanowią 39,77 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, dowożenie uczniów do szkół, doształcanie i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 3.942.760,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 3.150.830,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych wyposażenia 277.250,00 zł, zakup pomocy naukowych 7.500,00 zł, zakup energii 51.000,00 zł, usługi remontowe 30.750,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 60.650,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet 9.600,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 143.590,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 202.690,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 8.900,00 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Zalewie, Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczona się 371.530,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 402.460,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-4 lat oraz 5-6 lat – średnio 50 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 365.970,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 16.490,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 17.000,00 zł, dotacja na przedszkola 3.000,00 zł.

Na gimnazja przy Zespole Szkół w Zalewie, Borecznie i Dobrzykach planuje się 2.248.346,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.829.910,00 zł, na fundusz świadczeń socjalnych 79.040,00 zł, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna 120.300,00 zł oraz wydatki rzeczowe – zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontu 107.196,00 zł, usługi remontowe 10.500,00 zł, energia elektryczna 49.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 6.000,00 zł, usługi komunalne, zdrowotne, prenumeraty 35.300,00 zł, usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet 6.500,00 zł, podróże służbowe 4.600,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zakłada się, że wydatki wyniosą 371.102,00 zł, z tego: usługi transportowe na terenie gminy, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy.

Na zespół obsługi szkół i przedszkoli zaplanowano w 2015 roku wydatki bieżące w wysokości 249.340,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 221.910,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.500,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 4.450,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.400,00 zł,

podróże służbowe i ryczałt 3.500,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.380,00 zł, a na szkolenia pracowników 2.200,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest 20.000,00 zł.

W pozostałe działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 74.800,00 zł.

- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 100.300,00 zł, są to wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Powyższa kwota jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest 5.611.953,00 zł, co stanowi 29,1 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona jest 2.191.793,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczona jest 3.420.160,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia rodzinne 3.389.214,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 29.955,00 zł, opiekun prawny 991,00 zł. Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczko” 140.907,00 zł, świadczenia społeczne 7.000,00 zł, odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 230.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 31.620,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 19.879,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 172.025,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 60.000,00 zł, na zasiłki stałe 69.569,00 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 568.578,00 zł.

W dziale Pomoc Społeczna planuje się 346.750,00 zł na usługi opiekuńcze.

W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na stałe i na umowę zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 235.983,00 zł.

Na utrzymanie świetlicy terapeutycznej planuje się 200.360,00 zł, na Klub Integracji Społecznej planuje się wydatki w wysokości 54.550,00 zł, na prace społeczno – użyteczne 52.072,00 zł.

W dziale tym przeznaczona jest dotacja 2.500,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”.

- W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** planuje się 416.620,00 zł na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Dobrzykach, Zalewie i Bartach, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 365.660,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie,

mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów 50.960,00 zł.

- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 600.821,98 zł, co stanowi 3,11 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznaczają się środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, dotacja dla gminy wiejskiej Ostróda na utrzymanie schroniska dla zwierząt, utrzymanie przytuliska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych).
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 758.373,10 zł, co stanowi 3,93 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 490.190,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 189.166,00 zł. Na zakup materiałów planuje się 73.017,10 zł (fundusz sołecki).
- W dziale **Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 306.494,45 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, karate, promocja sportów wodnych.

II. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.800.000,00 zł, co stanowi 19,90 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2015 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się dotację celową dla MGCK na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 25.680,00 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **434.600,00 zł**,

wydatki – **434.600,00 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczone są na zakup żywności.

Podsumowanie

Projekt budżetu gminy na 2015 r. zakłada, że deficyt wyniesie 1.330.000,00 zł co stanowi 5,84 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego jeżeli nie będą realizowane inwestycje z powodu nie otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych, na które planuje się złożenie wniosków. Pokrycie deficytu w wysokości 1.330.000,00 zł planuje się z kredytu.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2015 to kredyt w wysokości 2.046.335,17 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 40.335,00 zł. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 676.000,17 zł i pożyczki udzielone w wysokości 40.335,00 zł.

Przedłożony projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Zalewo, listopad 2014 r.

BURMISTRZ
Marek Żyliński