

Or.0050.63.2014

ZARZĄDZENIE NR 63/2014

Wójta Gminy Parysów
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Parysów zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Parysów na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Parysów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W PARYSOWIE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **12 240 000,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **12 239 940,00 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **60,00 zł.**

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12 354 632,88 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

z tego:

- a) bieżące w kwocie **10 544 063,23 zł,**
- b) majątkowe w kwocie **1 810 569,65 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **181 852,00 zł**. zgodnie z załączoną **tabelą nr 6.**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **114 632,88 zł** który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **114 632,88 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł.:**
 - a. ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie – **114 632,88 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **665 367,12 zł** i pożyczek w kwocie - **220 000,00 zł,**
3. Ustala się rochody w wysokości **885 367,12 zł**, z tytułu spłat otrzymanych kredytów w kwocie – **665 367,12 zł**, i pożyczek w kwocie - **220 000,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości **29 553,00 zł**,
- b) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20 447,00 zł**.

§ 4

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a**.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2a**.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych: dochody – **268 000,00 zł**; wydatki – **268 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na kwotę – **115 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **23 625,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **24 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9

Ustala się dochody w kwocie **265 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **265 000,00 zł** z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **500 000,00 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów – **500 000,00 zł**.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **114 632,88 zł**,
3. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu kredytów w kwocie – **665 367,12 zł** i pożyczek w kwocie – **220 000,00 zł**.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

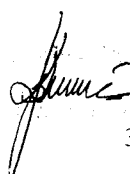
1. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 10 pkt. 1 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, między rozdziałami i paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań, bez wprowadzania nowych, czy też rezygnacji z wykonania wprowadzonych zadań.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy



3

Przewodniczący Rady Gminy

PROJEKT

BUDŻET GMINY PARYSÓW na rok 2015

Projekt budżetu Gminy Parysów na rok 2015 został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów tj. projektowanych wielkości subwencji z budżetu państwa tj. subwencji oświatowej, subwencji wyrównawczej, wielkości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podstawie stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na rok 2015 oraz wykonania pozostałych dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, prognozy wskaźnika inflacji, planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń osobowych, dotychczasowych uchwał Rady Gminy Parysów rodzących skutki budżetowe, wniosków złożonych przez radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych i mieszkańców gminy po uwzględnieniu faktycznych potrzeb i możliwości finansowych.

Plan dochodów na 2015 rok w wysokości 12 240 000,00 zł ustalono biorąc pod uwagę w szczególności informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji na 2015 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone, a także na podstawie szacunków własnych dochodów.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 12 354 632,88 zł w tym na wydatki majątkowe przewidziano 1 810 569,65 zł. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 15,79 %. Szczegółowy wykaz inwestycji przedstawia Tabela Nr 3.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie – 114 632,88 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanymi przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych

Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 8,97 % planowanych dochodów budżetowych na rok 2015.

DOCHODY BUDŻETU

Przyjęte w projekcie budżetu gminy na rok 2015 dochody wynoszą 12 240 000,00 zł i są na poziomie planowanego wykonania roku 2014. Zaplanowane do realizacji kwoty wpływów do budżetu pochodzą z trzech głównych źródeł: subwencje, dotacje i dochody własne. Procentowy i wartościowy udział wskazanych głównych elementów dochodów w zestawieniu roku 2014, jako przewidywanego wykonania i planu na 2015 rok ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota w zł		% udział w planie ogółem dochodów Gminy	
	3 kw. 2014	2015	3 kw. 2014	2015
Subwencje	6 549 768,00	6 879 176,00	47,71	56,20
Dotacje (w tym dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich)	2 682 733,80 (573 919,00)	1 995 779,00 (181 852,00)	19,54	16,31
Dochody własne	4 496 849,00	3 365 045,00	32,75	27,49
Ogółem	13 729 350,80	12 240 000,00	100,00	100,00

Przedstawiona tabela informuje, że subwencje z budżetu państwa, zarówno w przewidywanym wykonaniu za 2014 rok i planie na 2015 rok stanowią największy udział w dochodach ogółem budżetu gminy.

Uzasadnienie wielkości planowanych dochodów w działach klasyfikacji budżetowej będzie możliwe poprzez szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu 700 pochodzą z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy- wpłat czynszu dzierżawnego i mieszkaniowego. Ogółem zaplanowano dochody w wysokości 120 060,00 zł.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Głównym źródłem dochodów działu 750 podobnie jak w latach poprzednich jest dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2015 dotacja ta wyniesie 38 538,00 zł. Innym źródłem dochodów tego działu są wpływy z usług zaplanowane w kwocie 500 zł oraz wpływy z innych dochodów w wysokości 5 000 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 142 762,00 zł - jest to dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą „Internetowe okno na świat”.

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

Zaplanowana kwota dochodów – 693 zł to w całości dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu wykonania aktualizacji rejestru wyborców Gminy Parysów w 2015 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu zaplanowano z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł. Dochody te pochodzą ze zwrotów dokonywanych przez jednostki OSP za zużytą energię, gaz i wodę do celów niezwiązanych z bezpośrednią działalnością OSP. Innym źródłem dochodów tego działu jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 2 534 629,00 zł stanowią 21,41 % sumy ogółem wpływów do budżetu gminy w 2015 roku.

Dochody pozyskiwane w tym dziale pochodzą z:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 1 279 073,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - | 5 000,00 zł, |
| - podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - | 642 905,00 zł, |
| - podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | - | 538 726,00 zł, |

- wpłata z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
opłacanego w formie karty podatkowej - 15 000,00 zł.
- wpłat z innych opłat stanowiących dochody jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata
skarbową, eksploatacyjną i zezwolenie na sprzedaż alkoholu) - 53 925,00 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 dochody zaplanowane na rok 2015 zmniejszą o 1,82%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane na 2015 rok dochody działu 758 wynoszą 6 884 176,00 zł. Przewidywane do realizacji wpływy pochodzą głównie z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywanej przez Ministerstwo Finansów jako część oświatowa, część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Poza subwencją oświatową w wysokości 3 743 237,00 zł, subwencją wyrównawczą w kwocie 3 007 131,00 zł oraz subwencją równoważącą w kwocie 128 808,00 zł, w dziale 758 planowane są do uzyskania wpływy z odsetek od stanu środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym w wysokości 5 000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 dochody zaplanowane na rok 2015 wzrosną o 0,59%.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano w projekcie budżetu na 2015 rok dochody w kwocie 626 842,00 zł.

Kwota 171 396,00 zł – to dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wpływy z innych dochodów w wysokości 16 356,00 zł. zaś dochody w kwocie 400 000,00 zł to dochody z tytułu kary umownej za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy zawartej w dniu 16.04.2008 r. na wykonanie zadania pn. „Budowa budynku przedszkola w Parysowie”.

W dziale tym zaplanowano kwotę 39 090,00 zł - jest to dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody działu 852 to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostkę gminną w zakresie opieki społecznej – 1 420 300,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w w/w zadaniach – 182 100 zł. W ramach zadań własnych, w budżecie zaplanowano kwotę 7 000 zł przypadającą gminie z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, a także kwotę 1 000 zł z tytułu zwrotów z zaliczki alimentacyjnej.

Łącznie plan dochodów w dziale 852 na 2015 rok wynosi 1 610 400,00 zł i stanowi 91,45 % przewidywanego wykonania roku 2014.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody tego działu są to: wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 265 000,00 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500 zł. Łącznie planowane dochody wynoszą 268 500 zł.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w dziale 926 zaplanowano w wysokości 1 000 zł, dochody te pochodzą ze zwrotów dokonywanych za zużytą energię wykorzystaną przez osobę prywatną.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków budżetu Gminy Parysów na 2015 rok wynosi 12 354 632,88 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok stanowi 97,89%

Szczegółowe zestawienie z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2015 rok zawiera poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014 (w zł)	Plan na 2015 rok (w zł)	%
1.	Wydatki majątkowe	1 720 127,33	1 810 569,65	105,26
2.	Wynagrodzenia i pochodne	5 830 658,92	6 242 333,00	107,06
3.	Pozostałe wydatki bieżące	5 070 314,63	4 301 730,23	84,84
4.	Wydatki ogółem	12 621 100,88	12 354 632,88	97,89

Jak wynika z powyższego zestawienia największa różnica jest w planie wydatków bieżących. Spowodowane jest to tym, że w trakcie realizacji jest projekt p.n. "Internetowe okno na świat w gminie Parysów ", którego realizacja planowana jest w latach 2014 – 2015. Jednakże w dużym stopniu projekt ten zostanie zrealizowany w roku 2014.

Nieznaczna różnica występuje w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Spowodowane jest to tym, że w roku 2015 zaplanowano kwoty na odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników.

Szczegółowa informację odnośnie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu wynoszą 607 000,00 zł. Są to głównie wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę kanalizacji w Gminie Parysów - 200 000 zł oraz przebudowę wodociągu – 400 000,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 6 000,00 zł, oraz dotacja celowa w kwocie 1 000,00 zł dla Spółek Wodnych. W planie budżetu nie ujęto wydatków na zwrot rolnikom podatku akcyzowego, które wprowadzane są do budżetu podczas trwania roku budżetowego, po otrzymaniu informacji zwiększającej plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Planowane wydatki działu 150 w kwocie 4 094,36 zł to dotacja celowa dla samorządu województwa stanowiąca wkład własny w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, zatytułowanego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki ww. działu wynoszą 887 079,97 zł, w tym wydatki inwestycyjne na drogi publiczne gminne 777 079,97 zł. co stanowi 87,60% ogółem planowanych wydatków Dz.600. (szczegółowy wykaz planowanych inwestycji w tabeli nr 3 do uchwały). Pozostałe wydatki w kwocie 110 000 zł przeznaczone będą m.in. na: odśnieżanie dróg w okresie zimowym oraz remonty bieżące.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu wynoszą 5000,00 zł. przeznaczone na dokończenie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Parysów.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą 1 908 842,33 zł, co stanowi 81,21% przewidywanego wykonania za 2014 rok. Spadek spowodowany jest tym, że w trakcie realizacji jest projekt p.n. "Internetowe okno na świat w gminie Parysów ", którego realizacja planowana jest w latach 2014 – 2015. Jednakże w dużym stopniu projekt ten zostanie zrealizowany w roku 2014.

Pozostałe środki tego działu przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na ten cel wynosi 38 538,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 63 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w kwocie 1 497 545,23 zł,
- promocję gminy – 26 500,00zł,
- pozostałą działalność administracyjną – 283 259,10 zł, w ramach której zaplanowano dotację celową w kwocie 18 127,10 zł dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Kwota 142 762,00 zł przeznaczona na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą „Internetowe okno na świat”.

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

Wydatki tego działu w kwocie 693,00 zł pochodzą w całości z dotacji celowej przekazywanej z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczone zostaną na aktualizację rejestru wyborców z terenu Gminy Parysów.

752 – OBRONA NARODOWA

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą 500,00 zł

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale tym przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w kwocie – 205 678,00 zł, w tym kwotę 100 000,00 zł na wydatki majątkowe - zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej,

W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 224,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 13 800 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków, zakup paliwa do sprzętu, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, usługi remontowe, usługi różne, energię do strażnic. Inne wydatki tego działu przeznaczone będą na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 400,00 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w dziale tym w kwocie 212 500,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna – 29 553,00 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20 447,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział ten jest największym działem budżetu pod względem zarówno przewidywanego wykonania jak i planowanych na rok 2015 wydatków. W 2015 roku wydatki w tym dziale wyniosą 5 360 575,00 zł i stanowić będą 102,81% przewidywanego wykonania wydatków 2014 roku.

Struktura wydatków działu 801 przedstawia się w sposób następujący:

Lp.	Nazwa	3 kw. 2014 (w zł)	Plan na 2015 rok (w zł)	%
1.	Wydatki majątkowe	306 000,00	-	
2.	Wynagrodzenia i pochodne	4 144 400,00	4 350 500,00	104,97
3.	Pozostałe wydatki bieżące	1 069 647,00	1 010 075,00	94,43
4.	Wydatki ogółem	5 520 047,00	5 360 575,00	97,11

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania:

- szkół podstawowych - 2 857 800 zł,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 63 880 zł,
- przedszkola gminnego - 861 034 zł,
- gimnazjum - 1 184 500 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 100 000 zł
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 13 165 zł
- stołówki szkolne - 187 858 zł
- pozostała działalność – świadczenia dla nauczycieli - 17 248 zł

W kwocie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkola mieści się również kwota 30 000 zł na dofinansowanie uczęszczania dzieci z terenu Gminy Parysów do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne Gminy.

Kwota 39 090,00 zł przeznaczona na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"

851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale tym wyniosą 27 500,00 zł. Kwota 24 500,00 zł przeznaczona zostanie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 3 000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W szczególności będą to wydatki na realizację zimowisk i półkolonii, organizacje wycieczek i turnusów dla dzieci

z rodzin alkoholików, prowadzenie wykładów i lekcji poświęconych przedstawieniu informacji o ujemnych skutkach nadmiernego spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki działu 852 wyniosą 2 016 674,00 złotych. W dziale tym wydatki związane są głównie z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej i o świadczeniach rodzinnych.

Kwota 1 398 174,00 zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń rodzinnych dla osób uprawnionych do ich otrzymania oraz koszty ich obsługi.

Inne wydatki będą przeznaczone na:

- sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 10 000 zł,
- sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej - 7 700 zł,
- sfinansowanie pobytu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej - 16 500 zł,
- sfinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2 500 zł,
- wspieranie rodziny - 31 700 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej - 11 500 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe, zasiłki okresowe) - 34 300 zł,
- zasiłki stałe - 54 800 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 307 900 zł,
- usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze - 25 600 zł,
- dożywianie - 86 000 zł,
- prace społecznie użyteczne - 30 000 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu w kwocie 162 460,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie świetlicy działającej w szkole podstawowej, a także na pomoc materialną dla uczniów.

Wydatki planowane na 2015 rok zmniejszyły się o 24,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok. Jest to spowodowane tym, iż w roku 2014 w dziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną. Na rok 2015 kwoty z tytułu w/w wydatków nie są znane na etapie planowania budżetu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki ogółem wynoszą 481 300,00 zł, są to wydatki bieżące przeznaczone na: oczyszczanie wsi, zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego oraz inne usługi obce z nią związane oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w tym dziale składa się dotacja w kwocie 115 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Parysowie. Dotacja dla tej jednostki działającej w formie samorządowej instytucji kultury obejmuje wszelkie koszty jej funkcjonowania w 2015 roku. Będzie ona przeznaczona przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne pracowników, ale również na zakup nowych pozycji książkowych, wyposażenie oraz wszelkie inne koszty zapewniające należyte funkcjonowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 211 268,22 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Słup – 50 180,00 zł, we wsi Starowola – 50 000,00 zł, we wsi Żabieniec – 60 000,00 zł oraz na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 51 088,22 zł.

Kwota 12 000,00 zł będzie przeznaczona na wydatki bieżące świetlic wiejskich na terenie Gminy Parysów.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki ww. działu w kwocie 86 068,00 zł, to m.in. dotacja dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej. Planowana dotacja na 2015 rok wynosi 30 000 zł.

Pozostałe wydatki tego działu przeznaczone zostaną na realizację bezpośrednio przez gminę zadań z zakresu kultury fizycznej – 10 000,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych – 26 068,00 zł.

Kwota 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania w ramach funduszu sołeckiego.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2015 ROKU

W projekcie budżetu Gminy na 2015 rok odnośnie zadań zleconych przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 1 460 431,00zł. Wielkość dotacji zapisana we wpływach do budżetu umożliwiła w tej samej wielkości sporządzenie planu finansowego wydatków.

Do sfinansowania z dotacji celowych, które wpłyną do budżetu Gminy Parysów w 2015 roku ustalono w planie wydatków następujące zadania.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ujęta w planie dochodów na 2015 rok dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 38 538,00 zł została zapisana po stronie wydatków jako źródło sfinansowania płac i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakup usług.

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

Przyznana kwota dotacji na 2015 rok z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 693,00 zł została zapisana w planie wydatków na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych pracownika prowadzącego aktualizację rejestru wyborców Gminy Parysów.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Kwota dotacji celowej w wysokości 1 420 300,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego została zapisana w planie wydatków w następujących rozdziałach z przeznaczeniem na:

- Rozdział 85212 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składki społecznej od świadczeniobiorców oraz wynagrodzeń i pochodnych pracowników prowadzących obsługę świadczeń a także na wydatki rzeczowe, niezbędne do poniesienia w tym zakresie – 1 391 000,00 zł.
- Rozdział 85213 - na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne - 3 700,00 zł.
- Rozdział 85228 - na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 25 600 zł



DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 R. /projekt/

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 060,00	120 000,00	60,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 060,00	120 000,00	60,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00	0,00	60,00
750			Administracja publiczna	186 800,00	186 800,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 538,00	38 538,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 538,00	38 538,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 500,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	142 762,00	142 762,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 347,70	121 347,70	
		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	21 414,30	21 414,30	

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00	693,00	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693,00	693,00	693,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	400,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 534 629,00	2 534 629,00	2 534 629,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	538 726,00	538 726,00	538 726,00
		0310	Podatek od nieruchomości	534 394,00	534 394,00	534 394,00
		0320	Podatek rolny	117,00	117,00	117,00
		0330	Podatek leśny	4 215,00	4 215,00	4 215,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	642 905,00	642 905,00	642 905,00

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	243 246,00	243 246,00	
		0320	Podatek rolny	267 347,00	267 347,00	
		0330	Podatek leśny	25 389,00	25 389,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 923,00	20 923,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 925,00	53 925,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 625,00	23 625,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 284 073,00	1 284 073,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 279 073,00	1 279 073,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 884 176,00	6 884 176,00	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 743 237,00	3 743 237,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 743 237,00	3 743 237,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 131,00	3 007 131,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 131,00	3 007 131,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128 808,00	128 808,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 808,00	128 808,00	

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	626 842,00	626 842,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 388,00	17 388,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	
	80104		Przedszkola	570 364,00	570 364,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416 356,00	416 356,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 008,00	154 008,00	
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50	33 226,50	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50	5 863,50	
852			Pomoc społeczna	1 610 400,00	1 610 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 399 000,00	1 399 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 391 000,00	1 391 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 300,00	11 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	7 600,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00	8 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00	8 300,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasłki stałe	52 800,00	52 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 800,00	52 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 400,00	57 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 400,00	57 400,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00	25 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00	25 600,00	
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 500,00	268 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	265 000,00	265 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
			RAZEM	12 240 000,00	12 239 940,00	60,00

[Handwritten signature]

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2015 R.
/projekt/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	38 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 538,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	693,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 420 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 391 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 600,00
Razem:				1 460 431,00

Województwo Świętokrzyskie
Rada Gminy w Parysowie

Prezydent Gminy w Parysowie

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 R. /projekt/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydatki budżetowe,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roľnictwo i łowiectwo	607 000.00	7 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
	01008		Melioracje wodne	1 000.00	1 000.00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000.00	1 000.00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 094.36	4 094.36	0.00	0.00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 094.36	4 094.36	0.00	0.00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 094.36	4 094.36	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	887 079.97	110 000.00	110 000.00	9 000.00	101 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777 079.97	777 079.97	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 079.97	110 000.00	110 000.00	9 000.00	101 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777 079.97	777 079.97	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 079.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777 079.97	777 079.97	0.00	0.00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750			Administracja publiczna	1 908 842.33	1 810 715.23	1 580 253.23	1 325 400.00	254 853.23	0.00	87 700.00	142 762.00	0.00	0.00	98 127.10	98 127.10	18 127.10	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 538.00	38 538.00	38 538.00	37 300.00	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	638.00	638.00	638.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000.00	63 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000.00	60 000.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 545.23	1 417 545.23	1 412 345.23	1 257 400.00	154 945.23	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	80 000.00	0.00	0.00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 000.00	932 000.00	932 000.00	932 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	72 000.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,23	1 945,23	1 945,23	1 945,23	1 945,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	283 259,10	265 132,00	99 870,00	27 700,00	72 170,00	0,00	22 500,00	142 762,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	18 127,10	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 642,83	16 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,98	2 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	12 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,42	3 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,07	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	407,74	407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,96	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	571,20	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 170,00	38 170,00	38 170,00	38 170,00	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 244,51	56 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 925,49	9 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	44 132,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 788,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 127,10	18 127,10	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki: obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 078,00	106 078,00	96 078,00	13 800,00	82 278,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	205 678,00	105 678,00	95 678,00	13 800,00	81 878,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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
		4370	Opłata 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 216,00	10 216,00	10 216,00	0,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4810	Rezerwy	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	5 360 575.00	5 360 575.00	5 112 188.00	4 350 500.00	761 688.00	0.00	209 297.00	39 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80101		Szkoly podstawowe	2 857 800.00	2 857 800.00	2 737 100.00	2 420 300.00	316 800.00	0.00	120 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 700.00	120 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000.00	1 860 000.00	1 860 000.00	1 860 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	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	356 200.00	356 200.00	356 200.00	356 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100.00	51 100.00	51 100.00	51 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	98 000.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000.00	28 000.00	28 000.00	28 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 700.00	102 700.00	102 700.00	0.00	102 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100.00	3 100.00	3 100.00	0.00	3 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 880.00	63 880.00	60 180.00	56 000.00	4 180.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200.00	3 200.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	891 034,00	891 034,00	867 034,00	733 700,00	133 334,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 634,00	27 634,00	27 634,00	27 634,00	27 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80110			Gimnazja	1 184 500.00	1 184 500.00	1 132 500.00	1 003 300.00	129 200.00	0.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 600.00	776 600.00	776 600.00	776 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700.00	145 700.00	145 700.00	145 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 900.00	20 900.00	20 900.00	20 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	42 000.00	42 000.00	42 000.00	0.00	42 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000.00	13 000.00	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500.00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200.00	44 200.00	44 200.00	0.00	44 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	106 000.00	106 000.00	106 000.00	0.00	106 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 165.00	13 165.00	13 165.00	0.00	13 165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 165.00	7 165.00	7 165.00	0.00	7 165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	187 858.00	187 858.00	186 858.00	137 200.00	49 658.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600.00	19 600.00	19 600.00	19 600.00	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	2 800.00	2 800.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	35 000.00	35 000.00	35 000.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558.00	4 558.00	4 558.00	0.00	4 558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80195			Pozostała działalność	56 338.00	56 338.00	9 351.00	0.00	9 351.00	0.00	7 897.00	39 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 897.00	7 897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063.81	3 063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.69	540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	438.96	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 917.23	17 917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161.85	3 161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757.50	6 757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192.50	1 192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 049.00	5 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	891.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 351.00	9 351.00	9 351.00	0.00	9 351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	27 500.00	27 500.00	27 500.00	12 000.00	15 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000.00	3 000.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 174.00	1 398 174.00	71 439.00	62 390.00	9 049.00	0.00	1 326 735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 485.00	1 326 485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 326 485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500.00	27 500.00	27 500.00	27 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 190.00	30 190.00	30 190.00	30 190.00	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	1 400.00	1 400.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 155.00	3 155.00	3 155.00	0.00	3 155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 094.00	1 094.00	0.00	1 094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 500.00	11 500.00	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500.00	11 500.00	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300.00	34 300.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	32 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	32 300.00	32 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85216			Zasiłki stałe	54 800.00	54 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	54 800.00	54 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	307 900.00	307 900.00	305 900.00	281 000.00	24 900.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000.00	215 000.00	215 000.00	215 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	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	35 000.00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	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	0.00
		4350	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	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600.00	25 600.00	25 600.00	25 600.00	25 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600.00	25 600.00	25 600.00	25 600.00	25 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85295			Pozostała działalność	116 000.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 460.00	162 460.00	138 960.00	131 200.00	7 760.00	0.00	23 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85401			Świetlice szkolne	146 460.00	146 460.00	138 960.00	131 200.00	7 760.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500.00	100 500.00	100 500.00	100 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800.00	19 800.00	19 800.00	19 800.00	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	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760.00	5 760.00	5 760.00	5 760.00	0.00	5 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4700	Szkolenia pracowników miejskich z członkami korpusu służby cywilnej	200.00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 300.00	481 300.00	481 300.00	481 300.00	0.00	481 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90002	Gospodarka odpadami	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800.00	10 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00	10 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000.00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000.00	195 000.00	195 000.00	195 000.00	0.00	195 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	155 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00	0.00	155 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność	40 500.00	40 500.00	40 500.00	40 500.00	0.00	40 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500.00	20 500.00	20 500.00	20 500.00	0.00	20 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 268.22	127 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 268.22	211 268.22	60 000.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 268.22	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211 268.22	211 268.22	60 000.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 750.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111 750.22	111 750.22	0.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000.00	60 000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 518.00	39 518.00	0.00	0.00
	92116	Biblioteki	115 000.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna	86 068.00	66 068.00	36 068.00	36 068.00	0.00	36 068.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
	92601	Obiekty sportowe	26 068.00	26 068.00	26 068.00	26 068.00	0.00	26 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 568.00	8 568.00	8 568.00	8 568.00	0.00	8 568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4260	Zakup energii	5 000.00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
92695		Pozostała działalność	30 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki razem:	12 354 632.88	10 544 063.23	8 141 379.23	6 242 333.00	1 899 046.23	146 000.00	1 862 332.00	181 852.00	0.00	212 500.00	1 810 569.65	1 810 569.65	1 810 569.65	82 221.46	0.00

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Biuro

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 R. /projekt/**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	38 538,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	693,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 420 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 391 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 326 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00
			Razem:	1 460 431,00

Województwo Pomorskie

 Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY NA ROK 2015 /projekt/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Źródło finansowania		
					Środki własne	Kredyty, pożyczki	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00	600 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	600 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00		
			Budowa kanalizacji w Gminie Parysów	200 000,00	200 000,00		
			Przebudowa wodociągu w Gminie Parysów	400 000,00	400 000,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	4 094,36		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	4 094,36		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	4 094,36		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	4 094,36		
600			Transport i łączność	777 079,97	662 447,09	114 632,88	
	60016		Drogi publiczne gminne	777 079,97	662 447,09	114 632,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 079,97	662 447,09	114 632,88	
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny nr 1030 i nr 1031	21 624,00	21 624,00		
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Kozłów	120 000,00	55 367,12	64 632,88	
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935	14 017,00	14 017,00		
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	9 335,97	9 335,97		

1	2	3	4	5	6	7	8
				40 000,00	40 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Słup				
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 – na odcinku 500 mb	22 103,00	22 103,00		
			Przebudowa Rynku w Parysowie	200 000,00	200 000,00		
			Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Parysowie	250 000,00	250 000,00		
750			Administracja publiczna	98 127,10	98 127,10		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	80 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00		
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	80 000,00	80 000,00		
	75095		Pozostała działalność	18 127,10	18 127,10		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10	18 127,10		
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10	18 127,10		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	100 000,00	100 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00		
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Woli Starogrodzkiej	100 000,00	100 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 268,22	211 268,22		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 268,22	211 268,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 750,22	111 750,22		
			Wykonanie łazienek i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Słup	11 570,22	11 570,22		
			Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Słup	50 180,00	50 180,00		
			Wykonanie ogrodzenia z częściowym utwardzeniem przy budynku świetlicy we wsi Starowola	50 000,00	50 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Żabieńcu	60 000,00	60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 518,00	39 518,00		
			Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	16 411,00	16 411,00		
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	12 687,00	12 687,00		
			Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 420,00	10 420,00		
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		
			Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	20 000,00	20 000,00		
			Razem	1 810 569,65	1 695 936,77	114 632,88	

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku /projekt/

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa, zadania przedsięwzięcia	Kwota			
Choiny	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Choiny - nr 1030 i nr 1031	21 624,00			
				Razem	21 624,00			
Kozłów	754	75412	4270	Remont budynku OSP Kozłów	11 224,00			
				Razem	11 224,00			
Łukówiec	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec nr 934 i nr 935	14 017,00			
				Razem	14 017,00			
Parysów	926	92605	4300	Wykonanie piłko chwyków	6 598,00			
				926	92605	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy i sprzętu do podlewania	20 000,00
							Razem	9 335,97
Poschła	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Poschła	9 335,97			
				Razem	11 570,22			
Stup	921	92109	6050	Wykonanie łazienki i aneksu kuchennego w świetlicy we wsi Stup	11 570,22			
				Razem	16 411,00			
Starowola	921	92109	6060	Zakup i montaż urządzeń małej architektury na działce nr 1615 we wsi Starowola	16 411,00			
				Razem	12 687,00			
Stodzew	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Stodzew	12 687,00			
				Razem	22 103,00			
Wola Starogrodzka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Wola Starogrodzka nr 996 - na odcinku 500 m.	22 103,00			
				Razem	10 420,00			
Żabieniec	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlicy we wsi Żabieniec	10 420,00			
				RAZEM	155 990,19			

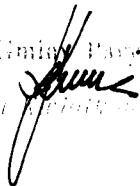
Program:	POKL 2014 - 2015												
Przyrost:	Oś priorytetowa 9 - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"												
Działanie:	9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Nazwa projektu:	"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"												
Razem wydatki z tego 2014 r	73 530.00	11 029.50	62 500.50	39 090.00	5 863.50					5 863.50	33 226.50		33 226.50
Dział	801	11 029.50	62 500.50	39 090.00	5 863.50					5 863.50	33 226.50		33 226.50
Rozdział	80195	11 029.50	62 500.50	39 090.00	5 863.50					5 863.50	33 226.50		33 226.50
paragraf	4117	5 106.36	0.00	3 063.81	0.00					0.00	3 063.81		3 063.81
paragraf	4119	901.14	901.14	540.69	540.69					540.69	0.00		0.00
paragraf	4127	731.61	0.00	731.61	438.96					0.00	438.96		438.96
paragraf	4129	129.09	129.09	0.00	77.46					77.46	0.00		0.00
paragraf	4177	29 862.03	0.00	29 862.03	17 917.23					0.00	17 917.23		17 917.23
paragraf	4179	5 269.77	5 269.77	0.00	3 161.85					3 161.85	0.00		0.00
paragraf	4217	6 604.50	0.00	6 604.50	0.00					0.00	0.00		0.00
paragraf	4219	1 165.50	1 165.50	0.00	0.00					0.00	0.00		0.00
paragraf	4247	11 016.00	0.00	11 016.00	6 757.50					0.00	6 757.50		6 757.50
paragraf	4249	1 944.00	1 944.00	0.00	1 192.50					1 192.50	0.00		0.00
paragraf	4307	9 180.00	0.00	9 180.00	5 049.00					0.00	5 049.00		5 049.00
paragraf	4309	1 620.00	1 620.00	0.00	891.00					891.00	0.00		0.00
Ogółem (1+2)	x	755 771.00	113 365.65	642 405.35	181 852.00					27 277.80	154 574.20		154 574.20

[Handwritten signature]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora
finansów publicznych w 2015 r. /projekt/**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji celowej
1	2	3	4	5
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	4 094,36
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	18 127,10
Ogółem				22 221,46

Wójt Gminy Parysów

Andrzej Kozłowski

**Plan przychodów i wydatków
na wyodrębnionym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych na 2015 rok /projekt/**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wyodrębniony rachunek bankowy dochodów w jednostkach oświatowych		268 000,00				268 000,00			
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa w Parysowie - R. 80101		6 000,00				6 000,00			
	2. Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej - R. 80101		2 000,00				2 000,00			
	3. Publiczne Gimnazjum w Parysowie		140 000,00				140 000,00			
	- Gimnazjum - R. 80110		5 000,00				5 000,00			
	- Stołówka szkolna - R. 80148		130 000,00				130 000,00			
	- Świetlica szkolna - R. 85401		5 000,00				5 000,00			
	4. Przedszkole - R. 80104		120 000,00				120 000,00			
	Ogółem		268 000,00				268 000,00			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Wojciech Parysowski
Przewodniczący Rady Gminy w Parysowie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. /projekt/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000.00
		92116		Biblioteki	115 000.00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	115 000.00
Ogółem					115 000.00



Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku /projekt/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	23 625.00		851	85154		24 500,00
						851	85154	4170	12 000,00
						851	85154	4210	1 000,00
						851	85154	4300	10 000,00
						851	85154	4360	500,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4700	500,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153		3 000.00
						851	85153	4210	1 000.00
						851	85153	4300	2 000.00
Ogółem				23 625.00	Ogółem				27 500.00

Województwo Lubelskie
Urząd Gminy w Parysowie

Parysów, dnia

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Parysowie
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZNIEM
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w 2015 roku /projekt/**

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	265 000.00		900	90002		230 000.00
						900	90002	4300	230 000,00
						750	75023		35 000.00
						750	75023	4010	20 000.00
						750	75023	4110	3 000.00
						750	75023	4120	500.00
						750	75023	4210	6 000.00
						750	75023	4300	5 500.00
Ogółem				265 000.00					265 000.00

Wojciech Górecki
Prezydent Gminy Parysowie