

Uchwała Nr III / 13 / 2014
Rady Gminy Wojsławice
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 12 371 750,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10 171 904 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 199 846,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 211 303,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 20000 zł,
- 3) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 568 701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 11 405 750,96 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 9 266 112 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 2 139 638,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 174 892 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 17 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 złotych,
- 6) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 568 701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 966 000 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym:
 - 1) Spłaty kredytów - 966 000 zł

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 966 000 zł.
3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 96 000 zł,
- 2) celową w kwocie 28 000zł,
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 000 zł,
 - b) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2015 , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 523 952 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 197 952 zł oraz plan kosztów w kwocie 523 952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 106 731 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 106 731 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.

§ 10

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 12

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015.



Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Łopocki
Adam Łopocki

WÓJT GMINY WOJSŁAWICE
22-120 Wojsławice
ul. Rynek 30

***Budżet
Gminy Wojsławice
na 2015 rok.***

Wojsławice dnia 30 grudnia 2014 r.

Budżet gminy na 2015 rok został opracowany na podstawie otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów to jest o :

- Wysokości subwencji / wyrównawczej i oświatowej /*
- Udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych*
- Prognozowanej inflacji 1,2 %.*

Proponuje się następujące wielkości kwot dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych :

- dochody budżetu gminy w wysokości 12 371 750,96 złotych ,
/dochody bieżące 10 171 904 złotych i dochody majątkowe
2 199 846,96 złotych /*
- wydatki budżetu gminy w wysokości 11 405 750,96 złotych, /
wydatki bieżące 9 266 112 złotych , wydatki majątkowe 2 139 638,96
złotych/,*

Zachowana zostaje reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych , że w roku budżetowym i w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,*
- 2) wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,*
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji ,*

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem

Wynik budżetu na 2015 rok planuje się dodatni (nadwyżka) i wynosi 966 000 zł.

● *Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie 966 000 złotych , bowiem w tej wysokości mamy do spłacenia kredyt, zgodnie z harmonogramem spłat .*

Na koniec 2015 roku pozostanie nam 4 560 000 złotych długu.

Dochody

● *Na dochody budżetu gminy złożą się :*

I. Dochody bieżące w kwocie 10 171 904 złotych

w tym;

<i>- dochody własne</i>	<i>3 037 043 złotych</i>
<i>- dotacje na zadania zlecone</i>	<i>1 568 701 złotych</i>
<i>- dotacje na zadania własne</i>	<i>422 400 złotych</i>
<i>- subwencja oświatowa</i>	<i>2 545 181 złotych</i>
<i>- subwencja wyrównawcza</i>	<i>2 175 837 złotych</i>

- dotacja na zadania bieżące na podstawie porozumień 41 100 złotych,
- dotacja na realizację programu z udziałem środków unii 381 642 złotych .

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 199 846,96 złotych

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 złotych,
- dotacje na inwestycje drogowe 100 000 złotych,
- dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków unijnych 99 846 ,96 zł .

I. Dochody bieżące

1. Dział 010 - Rolnictwo - plan 2 250 złotych ,

rozdział 01095 – pozostała działalność - 2 250 zł,

- w tej wysokości szacuje się wpływy z tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie .

2. Dział 630 – Turystyka plan 381 642 zł

Rozdział 63095- pozostała działalność 381 642 zł

Wpływ dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację programu turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego 375 642 zł. z budżetu Unii (7) 319 296 zł , z budżetów Gmin (9) 56 346 zł,

Wpływ dotacji na realizację projektu współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym 6 000 zł. (7)- 5343 zł i (9) 657 zł.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 5 900 złotych z tego:

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 900 zł.

- *wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2 300 złotych ,*
- *dochody z najmu i dzierżawy wyniosą 3 600 złotych,*

4.Dział 750- Administracja publiczna - plan 34 293 złotych z tego:

rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 34 293 zł.

- *dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34 293 złotych.*

5.Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy - plan 708 złotych z tego :

rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej – 708 zł.

- *dotacja na uzupełnienie stałego rejestru wyborców 708 złotych.*

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych - plan 2 865 893

złotych , z tego wpływy z:

rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 1 087 zł.

- *karty podatkowej 1 087 złotych ,*

rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 281 900 zł.

- *podatku od nieruchomości 193 000 złotych . Podatek od nieruchomości opłaca 15 różnych jednostek : Bank Spółdzielczy , PKN Orlen Płock , Rejonowy Urząd Poczty Chełm , Ruch S.A. Chełm , Spółka Cukrowa w Toruniu , Lasy Państwowe Chełm , SUR Wojślawice , Telekomunikacja Polska SA , Polska Telefonia Cyfrowa, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Polkomtel w Warszawie , TP INVEST Warszawa, RSP Kasilan, Zamojska Korporacja energetyczna w Zamościu.*
- *podatku rolnego od osób prawnych 64 000 złotych , podatek rolny opłaca AWRSP w Lublinie , Nadleśnictwo Chełm , INTERPOM Sielec oraz Parafie.*
- *podatku leśnego opłacanego przez Nadleśnictwo Chełm 24 000 złotych,*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty 900 złotych.*

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych - 1 763 000 zł.

- *podatek od nieruchomości 105 000 złotych,*
- *podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych 1500 000 złotych. Przyjęto stawkę w wysokości 125 zł / tj. 50zł. q/ . za 1 ha licząc ,że opodatkowanych jest 9 724 ha przeliczeniowych zakładając również częściową spłatę zaległości i 90 % realizację za 2015 r ,*

- *podatek leśny opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 55 000 złotych ,*
- *od środków transportowych od osób fizycznych 5 000 złotych ,*
- *od spadków i darowizn wpływy 13 000 złotych,*
- *wpływy z opłaty targowej 45 000 złotych ,*
- *od czynności cywilnoprawnych 35 000 złotych ,*
- *odsetki za nieterminowe wpłaty podatków 5 000 złotych .*

● *rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- 45 000 zł.*

- *wpływy opłaty skarbowej 20 000 złotych ,*
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 20 000 złotych,*
- *zwrot kosztów postępowania administracyjnego 5 000 złotych.*

Rozdział 75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 774 906 zł.

- - *37,67 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 764 906 złotych, wpływy te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów .*
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 10 000 złotych, dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy .*

7. Dział 758-Różne rozliczenia - plan 4 731 018 złotych z tego :

- *subwencja oświatowa 2 545 181 złotych,*

- subwencja wyrównawcza 2 175 837 złotych , w tym; kwota podstawowa 1 492 546 złotych i kwota uzupełniająca 683 291 złotych ,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosą 10 000 złotych .

8. Dział 852 - Opieka społeczna - plan 1 956 100 złotych z tego :

● Rozdział 85212-świadczenia rodzinne- 1 525 000 zł.

- dotacja na świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 1 525 000 złotych,

Rozdział 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 21 400 zł

- dotacja na zadania zlecone 8 700 złotych,
- dotacja na zadania własne /składki/ 12 700 złotych,

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 186 000 zł.

- - dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze 186 000 złotych .

Rozdział 85216-zasiłki stałe – 112 000 zł.

- dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych 112 000 złotych .

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej – 78 700 zł.

- dotacja na zadania własne gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 78 700 złotych ,

Rozdział 85295-pozostała działalność - 33 000 zł.

- dotacja na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów 33 000 złotych.

9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan

41 100 złotych .

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
–41 100 zł.

dotacji celowej otrzymanej z powiatu na rehabilitację osób niepełnosprawnych
na podstawie porozumień – 41 100 złotych .

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan

153 000 złotych.

Rozdział 90002- gospodarka odpadami 150 000 zł,

Wpływy z opłat lokalnych- za śmiecie 150 000 zł

Rozdział 90019-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł.

- wpływy z różnych opłat 3 000 złotych.

II. Dochody Majątkowe

1. Dział 600- Transport łączność plan 100 000 zł

Rozdział 60016- drogi publiczne gminne 100 000 zł.

Dotacja z powiatu 100 000 zł,

2. Dział 630- Turystyka plan 1 549 846,96 zł

Rozdział 63095- pozostała działalność 99 846,96 zł,

Dotacja na realizację programu z udziałem środków z Unii 99 846,96

Z tego ;

na realizację programu współpraca polsko –ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym 1 493 881,96 zł, ze środków Unii (7) 1 330 301,96 zł i z budżetu państwa (9) 163 580 zł

na realizację programu infrastruktura ekonomiczna – turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego 55 965 zł, z budżetu Unii (7) 47 570 zł i z budżetów gmin (9) 8 395 zł .

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –plan 500 000 złotych w tym;

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 000 zł.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 50 0 000 złotych.

Wydatki .

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 11 405 750,96, złotych z tego wyodrębniono ;

- rezerwę ogólną w kwocie 96 000 złotych ,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 23 000 złotych ,
- rezerwę celową na kulturę fizyczną i sport 5 000 złotych ,
- dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego 197 952 złotych ,
- dotację dla Gminnego Centrum Kultury 300 550 złotych ,
/ dla biblioteki 115 550 złotych, dla domów kultury 185 000 złotych/ ,
- dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu 50 000 złotych ,
- wydatki majątkowe 2 139 638,96 złotych,

w tym; zakupy inwestycyjne – działki 10 000 złotych ,zakup wiat przystankowych 16 000 zł, wydatki na odbudowę drogi w Starym Majdanie 120 000 zł , pomoc finansowa dla powiatu 105 792 zł, dotacja dla województwa na realizację projektu Wrota Lubelszczyzny 2 000 zł oraz na realizację przedsięwzięć 435 846,96 zł w tym; , rozbudowa infrastruktury drogowej 100 000 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 116 000 zł. , przebudowa placu

targowego 120 000zł , na realizację programów z udziałem środków unijnych 1 931 438,96 zł, z tego; na rozwój turystyki 1 931 486,96 zł ,
pozostałe wydatki bieżące 8 593 610 złotych, w tym; na realizację programu z udziałem środków z Unii 381 642 zł, zadania zlecone 1 568 701 złotych, wydatki na obsługę długu 200 000 złotych.

1. Dział 010- Rolnictwo –plan 30 000 złotych , z tego:

● - rozdział 01030- Izby rolnicze- 2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Lublinie kwotę 30 000 złotych .

2. Dział 600- Transport łącznie - plan 471 000 złotych z tego:

- W rozdziale 60014 –drogi powiatowe 100 000 zł.

wsparcie Starostwa Powiatowego w budowie dróg 100 000 zł.

- W rozdziale 60016- Drogi gminne 371 000 złotych ,w tym:

● zakup materiałów do remontu dróg /kamień drogowy/ 21 000 złotych ,

zakup usług remontowych 50 000 złotych,

remonty przystanków , koszenie poboczy , zimowe utrzymanie dróg, wymiana

znaków drogowych , prace równiarki , remont chodnika w ul. Uchańskiej

64 363 złotych .

wydatki inwestycyjne na budownictwo drogowe 220 000 złotych, z tego : na realizację przedsięwzięcia rozwój infrastruktury drogowej 100 000 zł oraz na

przebudowę drogi gminnej w Starym Majdanie 120 000 zł . Mamy złożony wniosek o dofinansowanie z udziałem uzyskanej pomocy Powiatu, zakup wiat przystankowych 15 637 zł .

Dział 630- Turystyka plan 1 931 488,96 złotych z tego:

Rozdział 63095 –pozostała działalność 1 931 488,96 zł

na realizację programu „współpraca transgraniczna Polska, Białoruś, Ukraina” z udziałem środków unijnych , wydatki majątkowe 1 493 881,96 zł, wydatki bieżące 6 000 zł razem 1 456 881,96 zł.

na realizację zadań bieżących w ramach realizacji programu „turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego” 375 642 zł. i wydatki majątkowe na realizację tego programu 55 965 zł. razem 431 607 zł.

3. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 260 000 złotych z tego na;

-rozdział 70005 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 150 000 złotych w tym;

oszacowania wartości nieruchomości mienia komunalnego 20 000 złotych, zakupy inwestycyjne /działek / 10 000 złotych.

Wydatki na realizację przedsięwzięcia przebudowa placu targowego 120 000 zł.

- rozdział 70095 –Pozostała działalność -na bieżące utrzymanie budynków mienia gminy i ich remonty 110 000 złotych, w tym;
zakup energii 100 000 złotych,
zakup usług pozostałych 10 000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa plan 10 000 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000 zł. na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Turowcu, Majdanie Nowym i Majdanie Ostrowskim zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami .

4. Dział 720 – Informatyka plan 2 000 zł

Rozdział 72095 dotacja celowa dla województwa w realizacji programu Wrota Lubelszczyzny 2 000 zł.

5. Dział 750- Administracja publiczna - plan 1 601 626 złotych z tego :

- rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 34 293 zł, w tym:

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 34 293 złotych na wynagrodzenia i składki pracowników realizujących te zadania .

- rozdział 75020- Starostwa powiatowe- 5 792 zł jako pomoc finansowa dla powiatu w realizacji programu e powiat.
- Rozdział 75022- Rady gmin – 79 000 złotych , w tym ;
wydatki na rzecz osób fizycznych 68 000 zł ,

zakup materiałów 5 000 zł,

zakup usług pozostałych 6 000 zł.

-rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 404 541 zł, w tym:

*na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 136 118 złotych ,
wydatki rzeczowe na funkcjonowanie urzędu 247 423 zł, dotacja celowa
dla Miasta Chelma (dopłata za nasze dzieci chodzące do przedszkola)
21 000 zł.*

● *- rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000
zł, z przeznaczeniem na wydanie folderu , zakup gadżetów, materiałów
informacyjnych promujących gminę , wydawanie gazetki lokalnej oraz
zakup usług pozostałych .*

- rozdział 75095- pozostała działalność - 53 000 złotych z tego :

opłata komornicza w wysokości 3 000 złotych,

opłacenie składek na Związek Gmin , EUROREGION

● *BUG oraz Związek Komunalny na łączną kwotę 5 000 złotych ,*

wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 45 000 złotych .

6. Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy -plan 708 złotych z

przeznaczeniem na:

*- Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy- 708 zł na zadania
zlecone za prowadzenie stałego rejestru wyborców.*

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan

115 100 złotych z tego :

- rozdział 7412- Ochotnicze straże pożarne- 92 100 złotych, na utrzymanie jednostek OSP .

Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 000 złotych

wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000 zł oraz wydatki rzeczowe na funkcjonowanie straży 48 100 zł, z tego:

zakup materiałów i paliwa do samochodów 17 200, zakup energii 10 000, zakup usług remontowych 4 500 , zakup usług pozostałych 11 000 zł, ubezpieczenia pojazdów 4 000, odpis na fundusz socjalny 1 400 zł.

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- 23 000 złotych jako rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 23 000 złotych .

7. Dział 757 -Obsługa długu publicznego - plan 200 000 złotych,
przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu .

8. Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 127 000 złotych z przeznaczeniem na;

- obsługę bankową 31 000 złotych ,
- rezerwa budżetowa 96 000 złotych .

9. **Dział 801- Oświata i wychowanie** - plan 3 032 507 złotych , z tego :

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe 1 515 196 złotych

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 1 192 514 złotych , wydatki rzeczowe na funkcjonowanie szkół 246 447 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 235 złotych,

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 207 840 złotych , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 620 złotych oraz wydatki rzeczowe na klasy " 0 " 9 240 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 980 złotych .
- rozdział 80110- Gimnazja- 937 397 złotych z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 763 420 złotych , wydatki rzeczowe 124 281 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 696 złotych.
- rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół 185 000 złotych na zakup usług pozostałych .
- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -13 433 złotych na wydatki rzeczowe .
- rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 121 946 złotych, z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 287 pozostałe wydatki bieżące 4 659 złotych .

- rozdział 80195- Pozostała działalność 51 695 złotych , z tego ; fundusz socjalny emerytów i rencistów 51 695 złotych .

W dziale tym z wydzielonego rachunku dochodów, finansowany jest zakup żywności w stołówce szkolnej . Planuje się wpływy dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 106 731 złotych.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 20 000 złotych z tego;

- z przeznaczeniem na realizację programu i działalność komisji ds. zwalczania skutków alkoholizmu 17 000 zł , na zakup materiałów biurowo- szkoleniowych i wyposażenia oraz dofinansowanie akcji "pomóż dziecku przetrwać zimę " , zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży - dofinansowanie zimowisk, wycieczek, kolonii letnich i realizacja programu II Elementarz , czyli Program Siedmiu Kroków 10 500 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł i dotacja celowa dla Miasta Chełma (Izba Wyrzeźwień) 5 000 zł.

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 3 000 zł.

11. Dział 852 - opieka społeczna- plan 2 535 400 złotych, w tym wydatki na realizację zadań zleconych 1 533 700 zł, :

- rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- 250 000 złotych jako odpłatność za przebywanie 10 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej ,

- rozdział 85212-Świadczenia rodzinne -1 525 000 złotych na realizację zadań zleconych z tego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 779 złotych, wydatki rzeczowe 7 971 złotych i świadczenia na rzecz osób fizycznych 1479 250 złotych ,

- rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 400 złotych z tego zadania zlecone 8 700 złotych ,z dotacji na zadania własne gminy 12 700 złotych.

● - rozdział 85214-Zasilki i pomoc w naturze - 196 000 złotych (z dotacji na zadania własne 186 000 złotych oraz 10 000 złotych ze środków własnych gminy) ,

- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 1 100 złotych, na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1 100 złotych / środki własne gminy/

- rozdział 85216- zasilki stałe - 112 000 złotych z dotacji na zadania własne 112 000 zł ,

● - rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 379 900 zł, na funkcjonowanie GOPS / z dotacji na realizację zadań własnych 78 700 złotych i 301 200 ze środków własnych gminy/ z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336 957 zł, wydatki rzeczowe 39 943 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł .

- rozdział 85295- pozostała działalność –50 000 złotych- na dożywianie dzieci / ze środków własnych 17 000 i z dotacji na zadania własne 33 000/ .

12. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 51 100 złotych z tego:

- rozdział 85311- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 51 100 z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe 49 970 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 310 złotych .

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 90 279 złotych z tego:

- rozdział 85401- Świetlica szkolna- 69 819 złotych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 027 zł, wydatki rzeczowe 3430 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 362 zł.
- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów – świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 zł,
- rozdział 85446 doszkalać i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 460 złotych .

14.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 571 992

złotych z tego :

- Rozdział 9001-gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 000zł wydatek majątkowy na realizację przedsięwzięcia budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90002- gospodarka odpadami – 150 000 złotych ,z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 912 zł i wydatki rzeczowe 137 088 złotych,
- rozdział 90003- oczyszczanie miast- 6 040 złotych ,
- rozdział 90004- zieleń w miastach – 6 040 złotych , na zakup krzewów i kwiatów ,
- rozdział 90015- oświetlenie ulic placów i dróg – 88 000 złotych z tego; na energię do oświetlenia ulic 56 000 złotych, na konserwację urządzeń 32 000 złotych .
- rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 197 952 zł , jako dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego,
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 złotych, na zakup worków na śmieci i usługi związane z ochroną środowiska.
- rozdział 90095- pozostała działalność- 5 000 zł z tego;
zakup usług 5 000 złotych.

Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego

Planuje się , że Gminny Zakład Komunalny w 2015 roku uzyska przychody z następujących tytułów ; za wodę i ścieki 306 000 zł, z opłat za mieszkania i inne 20 000 zł oraz dotacja z budżetu 197 952 złotych , razem przychody 523 952 złotych.

Rozchody zakładu wyniosą również 523 952 złotych z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 952 złotych oraz wydatki rzeczowe 237 000 złotych .

15.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 300 550

złotych z tego:

*dotację dla Gminnego Centrum Kultury 300 550 złotych na działalność :
rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury- 185 000 zł.*

- dotacja podmiotowa dla domów kultury 185 000 złotych.

Rozdział 92116- Biblioteki – 115 550 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 115 550 złotych .

16. Dział 926- Kultura fizyczna – plan 55 000 złotych z tego :

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 55 000 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 50 000 złotych na upowszechnianie sportu , tj. angażowanie dzieci , młodzieży oraz dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw .

Udział w zawodach między klubowych i imprezach sportowych w następujących dyscyplinach siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy oraz piłka nożna koszty organizacyjne i koszty transportu / . Ubezpieczenie uczestników rozgrywek sportowych , prowadzenie treningów , rozpowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy.

Rezerwa celowa na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 000 zł.

WÓJT
mgr Henryk Gołębowski

Informacja o zatrudnieniu

Według stanu na 14.11. 2014 r

Lp.	Nazwa jednostki	Liczba osób	uwagi
1.	Urząd Gminy	24 osób 21,8 etatu ½, 1/4i 4x 1/8	4 roboty publiczne
2.	Zespół Szkół Publicznych	30 -27,5 etatu nauczycieli 15x 12,75 pozostali	4 roboty publiczne
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7	1 stażysta
	WTZ	13 osób 11,5 etatu	
4.	Gminne Centrum Kultury	6 osób 5,5 etatu	2 stażystów
5.	Gminny Zakład Komunalny	6	6 stażystów

WÓJT
Jacek Semeniuk

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00
630			Turystyka	381 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 642,00
	63095		Pozostała działalność	381 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 642,00
		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	324 639,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 003,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00
		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	3 600,00
750			Administracja publiczna	34 293,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 293,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 865 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 087,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	281 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	193 000,00
		0320	Podatek rolny	64 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	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	1 763 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	105 000,00
		0320	Podatek rolny	1 500 000,00

		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	774 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	764 906,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 731 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 545 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 545 181,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 175 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 956 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525 000,00
	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.	21 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 700,00
	85295		Pozostała działalność	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				10 171 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 642,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
630			Turystyka	1 549 846,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 549 846,96
	63095		Pozostała działalność	1 549 846,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 549 846,96
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 377 871,96
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00
majątkowe razem:				2 199 846,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 549 846,96
Ogółem:				12 371 750,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 931 488,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 1a do Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	34 293,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 293,00
751	75101		Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00
		2010	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	708,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 533 700,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525 000,00
		2010	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.	8 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 700,00
Razem:				1 568 701,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki majątkowe		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	70005		Gospodarka gminami i instytucjami	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	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	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	0,00				
	710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
	720		Informatyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
		72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				
	750		Administracja publiczna	1 801 626,00	1 595 834,00	1 506 834,00	1 215 411,00	291 423,00	21 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	34 293,00	34 293,00	34 293,00	34 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 685,00	28 685,00	28 685,00	28 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75020	Starostwa powiatowe	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	79 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 541,00	1 404 541,00	1 383 541,00	1 136 118,00	247 423,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydávki związane z zadaniem bieżącym	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 218,00	882 218,00	882 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 600,00	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 323,00	95 323,00	95 323,00	0,00	95 323,00	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	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	53 000,00	45 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115 100,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	115 100,00	107 100,00	36 000,00	71 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronicze stráže pożarne	92 100,00	92 100,00	84 100,00	36 000,00	48 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze prywatnym	zakup i obciążenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólnie i celowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Opłaty i wychowanki	3 032 507,00	3 032 507,00	2 892 596,00	2 257 841,00	634 755,00	0,00	139 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Skłoby podstawowe	1 515 196,00	1 515 196,00	1 438 961,00	1 192 514,00	246 447,00	0,00	76 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 235,00	76 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 914,00	909 914,00	909 914,00	909 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup energii	19 171,00	19 171,00	0,00	0,00	19 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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.	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 070,00	53 070,00	53 070,00	0,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 840,00	207 840,00	193 860,00	184 620,00	9 240,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 160,00	139 160,00	139 160,00	139 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	937 397,00	937 397,00	887 701,00	763 420,00	124 281,00	0,00	48 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 696,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 720,00	576 720,00	576 720,00	576 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00	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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	62 170,00	62 170,00	62 170,00	0,00	62 170,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań							inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 536,00	33 536,00	33 536,00	0,00	33 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 433,00	7 433,00	7 433,00	0,00	7 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne	121 946,00	121 946,00	121 946,00	117 287,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 584,00	91 584,00	91 584,00	91 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 660,00	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	51 695,00	51 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 695,00	51 695,00	51 695,00	0,00	51 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	5 000,00	1 500,00	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	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	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	0,00				
	85154		Przewidywanie alkoholizmu	17 000,00	17 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		
					Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki i kosztów budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852																	
	85202																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 535 400,00	2 535 400,00	744 050,00	374 736,00	369 314,00	0,00	1 791 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 525 000,00	1 525 000,00	45 750,00	37 779,00	7 971,00	0,00	1 479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 479 250,00	1 479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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	775,00	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty świadczenia z pomocy społecznej, mektore świadczenia rodzinne oraz za osoby (wraz z rodziną) uczące w Zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydanki związane z realizacją ich zadań;							inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 900,00	379 900,00	376 900,00	336 957,00	39 943,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 708,00	262 708,00	262 708,00	262 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 528,00	48 528,00	48 528,00	48 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 641,00	6 641,00	6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,00	6 617,00	6 617,00	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 574,00	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 100,00	51 100,00	49 790,00	49 790,00	0,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 100,00	51 100,00	49 790,00	49 790,00	0,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	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	0,00

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		
						z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 279,00	90 279,00	64 917,00	61 027,00	3 890,00	0,00	25 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 819,00	69 819,00	64 457,00	61 027,00	3 430,00	0,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 971,00	45 971,00	45 971,00	45 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 496,00	9 496,00	9 496,00	9 496,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka usługowa i ochrona wód	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 992,00	455 992,00	258 040,00	12 912,00	245 128,00	197 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	12 912,00	137 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	34 293,00	34 293,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	34 293,00	34 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 685,00	28 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 905,00	4 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	703,00	703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	708,00	708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	708,00	708,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	708,00	708,00
			Pomoc społeczna	0,00	1 533 700,00	1 533 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 479 250,00	1 479 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 800,00	29 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 404,00	5 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	775,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 326,00	2 326,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	445,00	445,00	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00	8 700,00	8 700,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:				0,00	1 568 701,00	1 568 701,00

Załącznik 3

*do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014 r.*

ROZCHODY
BUDŻETU GMINY

<i>1.</i>		
Rozchody		966 000
<i>1.</i>	<i>Splata kredytu § 992</i>	<i>966 000</i>

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 966 000 złotych przeznacza się na spłatę kredytów.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
w 2015 roku .**

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>Dotacje celowe</i>
I.	dla jednostek sektora finansów publicznych	197 952	300 550	133 792
	- dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego na zadania inwestycyjne E Powiat Dział 750 rozdział 75020 § 6300			5 792
	- dla zakładu budżetowego Dział 900 rozdział 90017 §2650	197 952		
	-dla samorządowej instytucji kultury Domy Kultury Dział 921 rozdział 92109 §2480		185 000	
	-dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna Dział 921 rozdział 92116 § 2480		115 550	
	- dla Miasta Chełma Na pomoc osobom uzależnionym Dział 851 rozdz.85154 §2310			5 000
	Dotacja dla województwa na realizację programu Wrota Lubelszczyzny Dział 720 rozdział 72095 § 6639			2 000
	- dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego na zadania inwestycyjne drogowe Dział 600 rozdział 60014 § 6300			100 000
	- dla Miasta Chełma na utrzymanie przedszkoli za nasze dzieci Dział 750 rozdział 75023§2310			21 000
II.	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			50 000
	- Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dział 926 rozdział 92605 §2360			50 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014 r

Wykaz zadań realizowanych w 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Rok rozp. Rok zakończenia.</i>	<i>Wysokość Wydatków</i>
<i>1.</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>1.</i>	<i>Zakup działek</i>	<i>700 70005</i>	<i>2015</i>	<i>10 000</i>
<i>2.</i>	<i>Przebudowa drogi Witoldów –Stary Majdan-Trościanka</i>	<i>600 60016</i>	<i>2015</i>	<i>120 000</i>
<i>3.</i>	<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>600 60016</i>	<i>2015</i>	<i>16 000</i>
	<i>Razem ;</i>			<i>146 000</i>

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014 r*

Wydatki na programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w roku 2015 .

<i>Lp.</i>	<i>Program / projekt</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Dział rozdział</i>	<i>Jednostka realizująca program</i>	<i>Kwota</i>
<i>1.</i>	<i>Społeczeństwo informacyjne</i>	<i>2015</i>			<i>2 000</i>
	<i>Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji</i>		<i>720 72095</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2 000</i>
<i>2.</i>	<i>Współpraca transgraniczna Polska ,Białoruś , Ukraina</i>	<i>2015</i>			<i>1499 881,96</i>
	<i>Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym- rozwój turystyki</i>		<i>630 63095</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>1 499 881,96</i>
<i>3.</i>	<i>Turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego</i>	<i>2015</i>			<i>431 607</i>
	<i>Infrastruktura ekonomiczna</i>		<i>630 63095</i>		<i>431 607</i>
	<u>Razem</u>				<u>1 933 488,96</u>

Załącznik 7
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014 r

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Wydatki 2015 roku</i>
1.	<i>Rozbudowa infrastruktury drogowej- prebudowa dróg ; Kol. Ostrów –Horodysko, Putnowice Wielkie- Korytyny, Putnowice Wielkie- Aurelin ,Ostrów, Ul. Rynek, Turowiec –Wólka Putnowicka</i>	<i>600 60016</i>	<i>2011-2018</i>	<i>100 000</i>
2.	<i>Przebudowa placu targowego</i>	<i>700 70005</i>	<i>2011-2016</i>	<i>120 000</i>
3.	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>900 90001</i>	<i>2011-2015</i>	<i>116 000</i>
4.	<i>Współpraca polsko- ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym- rozwój turystyki</i>	<i>630 63095</i>	<i>2014-2015</i>	<i>1 499 881,96</i>
5.	<i>infrastruktura ekonomiczna - Turystyka międzynarodowa impulsem do rozwoju gospodarczego</i>	<i>630 63095</i>	<i>2014-2015</i>	<i>431 607</i>
	<i>Razem</i>			<i>2 267 488,96</i>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN
Przychodów i wydatków zakładów budżetowych

<i>L</i> <i>v.</i>	<i>Dział</i> <i>Rozdział</i>	<i>Nazwa Zakładu</i> <i>Budżetowego</i>	<i>Przychody</i> <i>w zł.</i>	<i>W tym:</i> <i>dotacje z</i> <i>budżetu</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Wydatki w</i> <i>zł.</i>	<i>W tym:</i> <i>wpłata do</i> <i>budżetu</i>
1.	000 90017	Gminny Zakład Komunalny	523 952	197 952	<p>Woda 1,10x.84 545m³= 93 000 zł.</p> <p>Ścieki 1,50 zł X 11 400 m³ =17 100 .zł</p> <p>Utrzymanie czystości w gminie 1,66 zł x 40200m²= 66 800,-</p> <p>utrzymanie mieszkań mienia gminy 21 052 zł.</p>	523 952	
		<i>Razem:</i>	523952	197 952		523 952	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN

**dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i
wydatków nimi finansowanych na rok 2015.**

<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki w zł.</i>
<i>1.</i>	<i>801 80148</i>	<i>Wydzielony rachunek dochodów</i>	<i>106 731</i>	<i>106 731</i>
		<i>Razem</i>	<i>106 731</i>	<i>106 731</i>