ZARZĄDZENIE NR 64/2014
WÓJTA GMINY ŻARNÓW

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2015 r.**

Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.), Wójt Gminy Żarnów

zarządza, co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Żarnów na 2015 r. wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Projekt, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, zespół zamiejscowy w Piotrkowie Tryb, celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Żarnów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 64 /2014
Wójta Gminy Żarnów
z dnia 14 listopada 2014 r.

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Żarnów
z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy z 2013 r. Dz. U. z 2013 r poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.),

Rada Gminy Żarnów, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody gminy w wysokości **18 897 471,15 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **16 698 355,05 zł**, oraz dochody majątkowe w kwocie **2 199 116,10 zł** zgodnie z załącznikiem nr **1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki gminy w wysokości **24 742 130,98 zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie **15 222 726,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **9 519 404,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr **2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody wynoszą **2 433 296,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr **3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki wynoszą **2 433 296,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się deficyt budżetowy w 2015 r. w wysokości **5 844 659,83 zł.** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **35 000,00 zł** na zarzadzanie kryzysowe.

§ 7

Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 na finansowanie wydatków majątkowych, przeznacza się kwotę **9 519 404,98 zł** na zadania ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r. zawartych w załączniku nr **5**

§ 8

Ustala się rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w 2015 roku w wysokości **2 144 779,76 zł** oraz przychody budżetu w wysokości **7 989 439,59 zł** zgodnie z załącznikiem nr **6.**

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **7.**

§ 10

Ustala się plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6 712 404,98 zł.** zgodnie z załącznikiem nr **8.**

§ 11

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **194 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr **9**

§ 12

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **1 173 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **10**

§ 13

Plan dochodów budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego wynosi **22 601,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr **11.**

§ 14

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000 zł.** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, zadań w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie oraz zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł.** Plan dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się plan na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Pan dochodów na kwotę **280 000 zł.** i wydatków na kwotę **334 900 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 13.**

§ 16

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **1 000 000 zł,**
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 109 293,76 zł**
3. sfinansowanie planowanego deficytu – **5 844 659,83 zł**
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1 035 486,00 zł.**
5. na obsługę długu – **274 000,00 zł.**

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych dotyczących roku 2015 pomiędzy zadaniami w działach do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) do wysokości limitów określonych na 2015 r.,
6) zabezpieczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek wekslem „in blanco" wraz z deklaracją wekslową,
7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym „in blanco" lub w innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

PROJEKT BUDŻETU GMINY ŻARNÓW

NA 2015 ROK

PRZYJĘTY:

ZARZĄDZENIEM NR 64 / 2014

WÓJTA GMINY ŻARNÓW

Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 r.

OBJAŚNIENIA
DO BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
NA 2015 ROK

Opracowany na 2015 rok budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków funduszy celowych a także planem nakładów na inwestycje realizowane w roku budżetowym. Plan budżetu sporządzony został w celu sfinansowania publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Ustalone dochody uwzględniają możliwe do uzyskania dochody w roku budżetowym, a wydatki realizację najważniejszych zadań oraz finansowanie inwestycji.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o dane kalkulacyjne i uwzględnia dochody możliwe do uzyskania w roku budżetowym.

1. Do ustalenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę obowiązująca w 2014 r. tj. 45 zł. za 1 q żyta tj. z 1 ha przeliczeniowego 112,50 zł. oraz liczbę hektarów przeliczeniowych wynikającą z rejestru wymiarowego na dzień 31 października 2014 r.
2. Dochody z podatku leśnego zaplanowano wg maksymalnej stawki wynikającej z średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. tj. 41,55 zł. z 1 ha.
3. Dochody z pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęte zostały wg przewidywanego wykonania za 2014 r.
4. Wpływy za pobór wody ustalono wg stawki planowanej na 2014 r. tj. 2,40 zł netto za m^3.
5. Dochody za odprowadzenie ścieków ustalono wg stawki planowanej na 2014 r. tj. 2,90 zł netto za m^3 .
6. Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – ustalono przyjmując stawki czynszu obowiązujące na 31 października 2014 r.

7. Dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe ustalono wg przewidywanego wykonania za 2014 r.
8. Wielkości subwencji dla gminy określone zostały zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.
9. Kwoty dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych przyjęte zostały zgodnie z zawiadomieniem dysponentów środków finansowych.

Uwzględniając powyższe wskaźniki planuje się, że dochody budżetu gminy na 2015 r. wyniosą **18 897 471,15 zł.** w tym:

Dochody bieżące 16 698 355,05 zł

- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 885 492,00 zł.
- Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 zł.
- Podatki i opłaty 1 926 500,00 zł. w tym:
  - podatek od nieruchomości 820 000,00 zł.
  - podatek rolny 357 000,00 zł.
  - podatek leśny 138 500,00 zł.
  - podatek od środków transportowych 83 500,00 zł.
  - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł.
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 zł.
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55 000,00 zł.
  - wpływy z opłaty targowej 20 000,00 zł.
  - wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł.
  - dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 000,00 zł.
  - wpływy z różnych opłat oraz opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 302 500,00 zł.
- Subwencje 9 026 212,00 zł. w tym:
  - wyrównawcza 4 519 952,00 zł.
  - równoważąca 185 602,00 zł.
  - oświatowa 4 320 658,00 zł.
- Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 3 203 126,00 zł., w tym:
  - dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2 433 296,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 358 830,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jst 411 000,00 zł.

- Pozostałe dochody 647 025,05 zł. (wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki, darowizny).

Dochody majątkowe – 2 199 116,10 zł.

- Dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł.
- Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 599 116,10 zł.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ustalono na kwotę – 1 649 486,00 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Dochody planuje się na kwotę –1 045 486,00 zł.

Dochody bieżące –10 000,00 zł. są to otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wpłaty mieszkańców za przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe.

Dochody majątkowe – 1 035 486,00 zł., w tym :

- dotacja celowa 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 na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana" – 1 035 486,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dochody planuje się na kwotę – 604 000,00 zł.

Dochody bieżące – 4 000,00 zł. są to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4 000,00 zł. Są to wpłaty kół łowieckich za dzierżawę.

Dochody majątkowe – 600 000,00 zł. są to :

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 600 000,00 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody ustalono na kwotę – 261 500,00 zł. są to dochody bieżące:

- wpływy od ludności za dostarczoną wodę w kwocie 260 000,00 zł. Do kalkulacji przyjęto stawkę za 1 m^3 wody 2,40 zł. netto za m^3.
- wpływy z różnych opłat koszty upomnienia 500,00 zł
- pozostałe odsetki 1 000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ustalono na kwotę – 10 000,00 zł. są to dochody bieżące, środki z wpłat za korzystanie z pasa drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – MIENIE KOMUNALNE

Planuje się uzyskać dochody w kwocie – 181 000,00 zł. w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 180 000,00 zł.
- pozostałe odsetki 1 000,00 zł .

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym dochody planuje się na kwotę – 62 452,05 zł.

Dochody bieżące:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 47 427,00 zł. W kwocie dotacji przewidziane są środki:

- na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania zlecone – 46 301,00 zł.
- na zadania akcji kurierskiej 190,00 zł.
- na transport dowodów osobistych 936,00 zł.

Kwotę dochodów przyjęto w wysokości wynikającej z planu dotacji ustalonych dla naszej gminy w budżecie Wojewody.

- Dochody uzyskane przez Urząd Gminy planuje się na kwotę 15 025,05 zł. są to wpływy z różnych opłat i darowizny w tym :

750 75011 § 2360 w kwocie 25,05 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (m.in. dane adresowe).
750 75075 § 0960 w kwocie 15 000,00 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (m.in. na organizację dożynek i dni Żarnowa).

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

Dochody w kwocie 1 093,00 zł stanowi dotacja celowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim na aktualizację stałego rejestru wyborców. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w kwocie 1 500,00 zł stanowi dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z Obrony Cywilnej. Są to dochody bieżące na zadania zlecone.

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

W dziale tym dochody planuje się uzyskać w kwocie 3 726 492,00 zł. ,są to dochody bieżące.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Dochody planuje się na kwotę 581 500,00 zł są to:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 520 000,00 zł.
b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 7 000,00 zł.
c) Podatek leśny od osób prawnych – planuje się na kwotę 48 500,00 zł.

Dochody dla osób prawnych ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez podatników na 2014 r.

d) Wpływy z różnych opłat planuje się na kwotę 500,00 zł. (m.in. zwrot kosztów upomnienia).

e) Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę 2 000,00 zł.

2. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podarku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody planuje się w kwocie 893 000,00 zł. w tym:

a) Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się na 300 000,00 zł. Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2014 r.

b) Wpływy z podatku rolnego planuje się na 350 000,00 zł.

c) Podatek leśny – dochody planuje się na kwotę 90 000,00 zł.

d) Podatek od środków transportowych – dochody planuje się na kwotę 80 000,00 zł.

Dochody ustalono wg przewidywanego wykonania za 2014 r.

e) Podatek od spadków i darowizn – dochody pobierane i przekazywane są przez Urząd Skarbowy w Opocznie. Dochody zaplanowano na kwotę 10 000,00 zł.

f) Wpływy z opłaty targowej planuje się na kwotę 20 000,00 zł.

g) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 40 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy w Opocznie.

h) Wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł.

i) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono na kwotę 2 000,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Dochody planuje się na kwotę 356 500,00 zł, są to :

a) wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł.

b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55 000,00 zł.

c) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planuje się na kwotę 280 000,00 zł. w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy. Do kalkulacji przyjęto roczny przypis zgodnie ze złożonymi deklaracjami mieszkańców gminy.

4. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się na kwotę 1 895 492,00 zł, w tym:

a) Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan dochodów przyjęty został zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o prognozowanych wpływach z tego podatku. Przewidywane dochody 1 885 492,00 zł.

b) Podatek dochodowy od osób prawnych planuje się na kwotę 10 000,00 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planuje się na kwotę – 9 041 212,00 zł., są to dochody bieżące.

Główne dochody stanowią:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 320 658,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 4 519 952,00 zł, w tym:

- kwota podstawowa – 3 553 055,00 zł.

- kwota uzupełniająca – 966 897,00 zł.

3. Równoważąca subwencja dla Gminy – 185 602,00 zł.

O planowanych na 2015 r. kwotach poszczególnych części subwencji gmina została powiadomiona przez Ministerstwo Finansów.

4. Wpływy z różnych rozliczeń – dochody planuje się na kwotę 15 000,00 zł. Dochody w tym rozdziale stanowią:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym – kwota 15 000,00 zł.

Dochody przyjęte zostały na podstawie danych szacunkowych, zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunku bankowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planuje się na kwotę 143 630,10 zł, w tym:

Dochody bieżące 80 000,00 zł

- wpływy z usług dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie na stołówkach szkolnych.

Dochody majątkowe 63 630,10 zł

- Dotacja z powiatu z środków PFRON na zadanie pod nazwą "Likwidacja barier w szkole podstawowej w Żarnowie".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody planuje się na kwotę 80 000,00 zł., są to dochody bieżące z tytułu planowanych wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planuje się na kwotę – 2 753 106,00 zł., są to dochody bieżące w tym:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 383 276,00 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 358 830,00 zł
- Dochody własne gminy 11 000,00 zł

Plan dotacji przyjęto zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o zaplanowanych dla gminy dotacjach w Budżecie Wojewody, w tym:

1. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej kwota dotacji wynosi – 2 383 276,00 zł z przeznaczeniem na:

a) Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 377 363,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 260 842,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 45 200,00 zł
- na koszty obsługi świadczeń 71 321,00 zł. tj. 3% od planowanej kwoty dotacji z tego:
  - *76 % tj. 54 500,00 zł na wydatki osobowe,*
  - *24 % tj. 16 821,00 zł na wydatki rzeczowe.*

b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 028,00 zł.

c) Ośrodki Pomocy Społecznej 885,00 zł na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

2. Na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej kwota 358 830,00 zł, w tym:

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17 722,00 zł,

b) na wpłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 31 572,00 zł,

c) na wypłatę zasiłków stałych 175 400,00 zł,

d) na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 62 400,00 zł,

e) pozostała działalność na dofinasowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" 71 736,00 zł.

3. Dochody własne gminy zaplanowano na 11 000,00 zł. Dochody stanowią:

a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000,00 zł udział gminy we wpłatach funduszu alimentacyjnego;

b) wpłaty za wykonywanie usług u chorego w domu - 6 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody zaplanowano na kwotę 411 000,00 zł są to środki z dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami jst na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody planuje się na kwotę 70 000,00 zł., są to dochody bieżące, w tym:

- wpływy z usług – dochody z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł do kalkulacji przyjęto stawkę 2,90 zł netto za m^3 odprowadzonych ścieków.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuję się na kwotę 10 000,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planuje się w kwocie 505 000,00 zł, w tym:

Dochody bieżące 5 000,00 zł:

- są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dochody majątkowe 500 000,00 zł:

- 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 na zadanie „budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice".

Plan dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Projekt budżetu po stronie wydatków zabezpiecza realizację najpilniejszych potrzeb i podstawowych zadań oraz finansowanie zaplanowanych inwestycji.

Do opracowania projektu budżetu gminy na 2015 r. przyjęto następujące założenia:

1. Średni wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi 1,2 %.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono w wysokości wynagrodzeń określonych wg. stanu na 31.10.2014 r .
3. Pochodne od wynagrodzeń ustalono wg stawek zgodnych z przepisami prawa tj. składka z tytułu ubezpieczenia społecznego pracodawcy wynosi dla :
   - pracowników administracji i obsługi 17,19%,
   - pracowników oświaty 17,19%,
   - pracowników GOPS 17,88%.
4. Składki na Fundusz Pracy przyjęto w wysokości 2,45 %.
5. Odpis na ZFŚS dla pracowników administracji przyjęto na poziomie 2014 r., dla nauczycieli jako podstawę odpisu przyjęto 110 % kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej, natomiast dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranej emerytury.

Wydatki budżetowe planuje się na kwotę **24 742 130,98 zł** z tego:

Wydatki bieżące - 15 222 726,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 055 658,00 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3 522 233,00 zł.
c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – 342 000,00 zł.
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 028 835,00 zł.
e) obsługa długu – 274 000,00 zł.

Wydatki majątkowe - 9 519 404,98 zł., w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 519 404,98 zł., z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 6 712 404,98 zł.

Z kwoty wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przypada – **2 433 296,00 zł**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJACO:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się na kwotę 6 349 956,76 zł. Środki wykorzystane będą na:

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Wydatki planuje się na kwotę 6 341 956,76 zł

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 101 200,00 zł:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 87 300,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 13 700,00 zł. są to zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 2 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 6 240 756,76 zł. Środki przeznaczone będą na realizację niżej wymienionych zadań :

1. Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie – 20 000,00 zł,
2. Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy – przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł,
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana - 1 035 486,00 zł. – środki z dotacji,
4. Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana - 5 165 270,76 zł. – środki własne.

IZBY ROLNICZE

Wydatki planuje się na kwotę 8 000,00 zł. Wydatki stanowią w całości wydatki bieżące tj. wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego. Wydatki planuje się na poziomie przewidywanych wpływów podatku rolnego na 2015 r.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Wydatki planuje się na kwotę 331 600,00 zł. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów i stacji wodociągowych oraz koszty związane z poborem wody. Wydatki stanowią:

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 281 600,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 38 300,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 243 100,00 zł. zakup materiałów i usług do bieżących napraw wodociągów i hydroforni, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym odpis na ZFŚS 1 100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 50 000,00 zł, w tym na :

1. Zakup agregatu prądotwórczego – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę – 2 448 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>

Wydatki planuje się na kwotę 1 025 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, dotacja dla powiatu opoczyńskiego na zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice 1 025 000,00 zł.

<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>

Wydatki planuje się na kwotę 623 900,00 zł. z przeznaczeniem na:

I . Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 293 900,00 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 76 500,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 217 200,00 zł. wykorzystane będą na zakup kruszywa i innych materiałów oraz zakup usług transportowych i innych związanych

z naprawą i ulepszeniem dróg oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 330 000,00 zł, w tym na zadania:

1. Remont drogi w miejscowości Małków w kwocie 100 000,00 zł,
2. Remont drogi w miejscowości Miedzna Murowana w kwocie 50 000, 00 zł,
3. Remont drogi w miejscowości Skórkowice w kwocie 50 000,00 zł,
4. Remont drogi w miejscowości Wierzchowisko w kwocie 50 000,00 zł,
5. Remont drogi w miejscowości Żarnów w kwocie 80 000,00 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 800 000,00 zł. na zadanie:

1. Budowa drogi Chełsty – Sielec etap II w kwocie 800 000,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł środki będą przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji pożytku publicznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA,

GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOSCIAMI (MIENIE KOMUNALNE)

Wydatki planuje się na kwotę 395 000,00 zł. są to:

I. Wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł. są to środki na uregulowanie rachunków za energię elektryczną w budynkach komunalnych będących własnością gminy, ekspertyzy, wyceny, szacunki, podziały działek i ogłoszenia o przetargach oraz inne wydatki.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 330 000,00 zł, w tym na :

1. Remont budynku pawilonu w Żarnowie w kwocie 20 000,00 zł,
2. Zakup działki w Żarnowie w kwocie 10 000,00 zł,
3. Zakup nieruchomości w Budkowie w kwocie 200 000,00 zł,
4. Zakup nieruchomości w Żarnowie w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA

PLANY ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Plan przestrzennego zagospodarowania gminy ustalano na kwotę 20 000,00 zł. uregulowanie rachunków za wydanie opinii do pozwoleń na budowę.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę – 2 509 327,00 zł. Wydatki obejmują:

Finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Budżetu Wojewody Łódzkiego w kwocie 47 427,00 zł.

I. Wydatki bieżące wynoszą – 47 427,00 zł., tj. do wysokości planowanej dotacji i wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody na:

1. Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 301,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 301,00 zł.

2. Koszty transportu dowodów osobistych w kwocie 936,00 zł.

3. Akcja kurierska w kwocie 190,00 zł.

Finansowanie zadań własnych gminy.

Wydatki planuje się w kwocie 2 461 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na niżej podane zadania:

RADA GMINY – wydatki planuje się na 118 000,00 zł. Przewidywane wydatki:

a) Wypłacane diety dla Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy, diety dla członków komisji, diety dla Radnych za udział w sesjach, planowana kwota to 110 000,00 zł.
b) Pozostałe wydatki tj. zakup materiałów do przygotowania sesji, prenumerata prasy itp.- 8 000,00 zł.

URZĄD GMINY – wydatki bieżące planuje się na kwotę - 1 975 500,00 zł.

Środki wykorzystywane będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 1 963 500,00 zł, w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 627 000,00 zł. Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na 31.10.2014 r.
b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 zł.
c) Pozostałe wydatki bieżące przewiduje się na kwotę 335 000,00 zł. Wydatki te związane z funkcjonowaniem urzędu. Podstawowe wydatki to opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów

komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, gaz i energia elektryczna, telefony, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz prowizja dla BS za prowadzenie rachunków bankowych, koszty postepowania sądowego, w tym ZFŚŚ na kwotę 30 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 12 000,00 zł. na zadanie:

1. Zakup programów i licencji – 12 000,00 zł.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki planuje się na kwotę 44 600,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promowaniem Gminy Żarnów są to:

a) pozostałe wydatki bieżące 44 600,00 zł. w tym:

- zakup materiałów, zakup energii i usług w kwocie 38 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 6 600,00 zł wpłata na LGD- składka członkowska.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOSĆ

Wydatki planuje się na kwotę – 323 800,00 zł. i stanowią między innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 311 100,00 zł. (w tym 60 000,00 zł wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów).
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12 500,00 zł., w tym ZFŚS 11 000,00 zł.

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

Wydatki planuje się na kwotę 1 093,00 zł.

Są to zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja na to zadanie przekazywana jest przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Środki wykorzystane będą zgodnie z ich przekazaniem, tj. na aktualizacje stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 333 000,00 zł. i wykorzystane będą na:

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – utrzymanie jednostek w gotowości bojowej wydatki planuje się na kwotę 333 000,00 zł. są to:

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 233 000,00 zł są to:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich – 84 300,00 zł., wydatki ustalono wg stanu zatrudnienia na 31.10.2014 r.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 500,00 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 15 000,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące planuje na kwotę 113 200,00 zł., środki wykorzystane będą na zakup paliwa, części do napraw sprzętu gaśniczego i samochodów strażackich oraz budynków strażnic, energię elektryczną, gaz, ubezpieczenia samochodów i strażaków, przeglądy techniczne, zakup usług zdrowotnych, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 2 200,00 zł, remont pieca w OSP Chełsty 5 000,00 zł.
d) dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł, w tym na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

II. Wydatki majątkowe planuje się na 100 000,00 zł środki będą przeznaczone na zadanie:

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na zdania:

1. Rozbudowa remizy OSP w Zdyszewicach w kwocie 100 000,00 zł.

OBRONA CYWILNA – Wydatki zaplanowano na kwotę 1 500,00 zł. Są to środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki planuje się na kwotę 274 000,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki związane z prowizjami i opłatami dotyczącymi kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się 135 000,00 zł. – rezerwa na nieprzewidziane wydatki budżetu gminy, w tym:

- rezerwa celowa w kwocie 35 000,00 zł. na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły Podstawowe w Żarnowie i w Klewie oraz jedno Gimnazjum w Żarnowie.

Plan subwencji na zadania oświatowe wynosi 4 320 658,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6 002 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na finansowanie:

SZKOŁY PODSTAWOWE – wydatki zaplanowano na kwotę – 2 786 300,00zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 279 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 000,00 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
c) pozostałe wydatki bieżące 374 300,00 zł. w tym odpis na ZFŚS w kwocie 100 200,00 zł., w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 715 600,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne 594 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące 88 600,00 zł są to zakupy najpotrzebniejszych materiałów związanych z funkcjonowaniem szkoły tj. zakup materiałów i wyposażenia, węgla i koksu, środków czystości, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej i gazu, usług remontowych, usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do internetu, telefony, delegacje, szkolenia w tym odpis na ZFŚS w kwocie 28 500,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 1 958 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne 1 685 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 000,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 173 700,00 zł. tj. zakup energii elektrycznej i gazu, zakup potrzebnych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki m.in. materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, dostęp do sieci internet, opłaty za telefony, podróże służbowe, szkolenia pracowników, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 71 700,00 zł.

3. Gmina Żarnów wydatki zaplanowano na kwotę 112 000,00 zł. środki przeznaczone będą na:
   a) zakup usług remontowych na zadanie : Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej w Żarnowie 110 000,00 zł,
   b) ubezpieczenie mienia szkół podstawowych 2 000,00 zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /KLASY „0"/

Wydatki planuje się na kwotę 355 100,00 zł. Środki wykorzystane zostaną na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w Oddziałach Przedszkolnych 315 300,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 600,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 200,00 zł., w tym odpis na ZFŚS 14 900,00 zł., w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 65 400,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 57 800,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 6 000,00 zł, tj. odpis na ZFŚS 2 900,00 zł

2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 289 700,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257 500,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 14 200,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS w kwocie 12 000,00 zł.

PRZEDSZKOLA

Wydatki planuje się na kwotę 93 200,00 zł. środki przeznaczone są na:

1. Dotację dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie 85 000,00 zł.
2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – koszty pobytu w przedszkolu na terenie Gminy Opoczno, dzieci z terenu Gminy Żarnów w kwocie 8 200,00 zł.

GIMNAZJA

I. Wydatki planuje się na kwotę 1 795 200,00 zł.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 560 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 205 200,00 zł.

1. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 1 792 700,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 1 792 700,00 zł. i wykorzystana będzie na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 560 000,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł

c) pozostałe wydatki bieżące 202 700,00 zł. to zakup energii elektrycznej, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, prasa, opłaty pocztowe, telefony, koszty obsługi programów komputerowych, delegacje i inne drobne naprawy sprzętu, podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS w kwocie 66 000,00 zł.

2. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 2 500,00 zł

I. Wydatki bieżące – zaplanowana jest kwota 2 500,00 zł. i wykorzystana będzie na ubezpieczenie mienia Gimnazjum.

DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ

Gmina posiada trzy autobusy szkolne, którymi dowożonych jest ok. 275 dzieci (wg. stanu na dzień 31.10.2014 r.), zakupuje bilety miesięczne dla 102 uczniów dowożonych do gminnych szkół przez prywatnego przewoźnika oraz finansuje dowóz 7 dzieci do Szkoły Specjalnej w Opocznie. Wydatki planuje się na kwotę 484 400,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 190 000,00 zł.,

b) świadczenia na rzecz fizycznych 500,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 293 900,00 zł. z przeznaczeniem na: paliwo do autobusów, przeglądy techniczne, naprawy, przewidywane koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia autobusów oraz odpis na ZFŚS w kwocie 5 500,00 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela wynika obowiązek tworzenia wyodrębnionego funduszu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,5% - 1% od planowanych środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 13 700,00 zł. i wykorzystane będą na różne formy dokształcenia i doskonalenia nauczycieli. W tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 1 900,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 6 800,00 zł.
3. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE

Stołówka szkolna funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Żarnowie wydatki planuje się na kwotę 236 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 141 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz fizycznych 1 000,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 94 500,00 zł. środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia stołówki, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS 3 300,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę 237 900,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 150 400,00 zł.,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 79 500,00 zł , w tym zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 61 500,00 zł., dla nauczycieli emerytów i rencistów, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Klewie wydatki zaplanowano na kwotę 12 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 35 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
3. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowana na kwotę 14 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
4. Gmina Żarnów wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 176 400,00 zł środki wykorzystane zostaną na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150 400,00 zł, w tym:
- jednorazowy dodatek uzupełaniający dla nauczycieli 100 00,00 zł,
- odprawy emerytalne nauczycieli 50 000,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli 400,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł, w tym:
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli,

c) pozostałe wydatki bieżące 18 000,00 zł

- udział własny do projektów z UE.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki zaplanowano na kwotę 72 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

ZWALCZANIE NARKOMANII

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych, podróżne służbowe. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

I. Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród, środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty oraz dla biegłego lekarza i psychologa oraz dla animatora sportu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 68 000,00 zł. w tym środki na dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego 20.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym gmina realizuje:

1. Zadania własne z zakresu Pomocy Społecznej ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 113 830,00 zł. w tym:
   - środki własne gminy w kwocie 755 000,00 zł.
   - dotacja celowa z Budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej kwota 358 830,00 zł.
2. Zadania zlecone do realizacji gminie plan 2 383 276, 00 zł., są to środki dotacji celowej z Budżetu Wojewody.

Łącznie wydatki na 2015 r. przewiduje się na kwotę 3 497 106,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na 360 000,00 zł. Środki przeznaczone są na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego jest to opłata za pobyt 13 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

I. Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

WSPIERANIE RODZINY

I. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 18 900,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach „ Resortowego programu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej na rok 2015 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 377 363,00 zł. plan do wysokości planowanej dotacji na to zadanie. Środki wykorzystane będą na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 260 842,00 zł,
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 600,00 zł, w tym 45 200,00 zł składki od świadczeń,
c) pozostałe wydatki bieżące 17 921,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS,

Kwota 71 321,00 zł. na koszty obsługi świadczeń tj. 3% od planowanej kwoty dotacji, z tego:

- 76 % tj. 54 500,00 zł na wydatki osobowe,

- 24 % tj. 16 821,00 zł na wydatki rzeczowe.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

I. Wydatki bieżące planuje się na kwotę 22 750,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na przelanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 028,00 zł,

b) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 17 722,00 zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Wydatki planuje się na kwotę 61 572,00 zł. Środki w całości wykorzystane będą na wypłatę świadczeń i pomoc w naturze. Na realizację tych zadań gmina otrzymała:

a) dotację celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 31 572,00 zł,

b) zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy 30 000, 00 zł.

ZASIŁKI STAŁE

Wydatki planuje się na kwotę 175 400,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczeń w całości finansowane z dotacji Wojewody.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki planuje się na 291 385,00 zł. Środki wykorzystane będą na utrzymanie GOPS:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 277 500,00 zł. wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2014 r.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.

c) pozostałe wydatki bieżące 12 800,00 zł. Są to niezbędne wydatki: opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasa, telefony, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, szkolenia, w tym odpis na ZFŚS 7 900,00 zł.

Na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem GOPS gmina otrzymuje dotacją celową z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 62 400,00 zł.

Na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki gmina otrzymuje dotację na zadanie zlecone 885,00 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 49 000,00 zł.:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 800,00 zł., wydatki ustalono przyjmując za podstawę stan zatrudnienia na 31.10.2014 r.

b) pozostałe wydatki bieżące 1 200,00 zł są to wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz na podróże służbowe.

Zadanie finansowane jest z środków własnych gminy oraz wpłat za opiekę u chorego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w rozdziale tym wydatki zaplanowano na kwotę 132 736,00 zł., są to wydatki bieżące w tym :

a) dotacje na zadania bieżące 21 000 zł. w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 000,00 zł.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 zł., na zadanie dotyczące prowadzenia magazynu żywności.

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 14 000,00 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 736,00 zł., w tym:

1. Środki na dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 71 736,00 zł. oraz środków własnych gminy 40 000, 00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydatki planuje się na kwotę 411 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 270 448,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 zł wypłata ekwiwalentu na trening ekonomiczny
c) pozostałe wydatki bieżące 110 552,00 zł. związane z funkcjonowaniem WTZ.

Podstawowe wydatki to energia elektryczna i gaz, telefony, opłaty pocztowe, prenumerata prasy, opłata za korzystanie z praw autorskich programów komputerowych, materiały biurowe, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynków i sprzętu oraz ZFŚŚ w kwocie 8 752,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planuje się na kwotę – 311 300,00 zł. Środki przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Funkcjonują dwie świetlice przy Szkole Podstawowej w Żarnowie oraz Gimnazjum w Żarnowie. Środki wykorzystane będą na:

ŚWIETLICE SZKOLNE – 270 200,00 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241 500,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 500,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 16 200,00 zł., wykorzystane zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS tj. 13 100,00 zł.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 175 800,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154 000,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 zł., w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
c) pozostałe wydatki bieżące 9 800,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, oraz odpis na ZFŚS 8 700,00 zł.

2. Gimnazjum w Żarnowie wydatki zaplanowano na kwotę 94 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 87 500,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące 6 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz odpis na ZFŚS tj. 4 400,00 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki planuje się na kwotę 40 000,00 zł. Środki wykorzystane będą na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki planuje się na kwotę 1 100,00 zł. Środki wykorzystane będą na dofinansowanie różnych form dokształcania nauczycieli.

1. Szkoła Podstawowa w Żarnowie plan wydatków 600,00 zł,
2. Gimnazjum w Żarnowie plan wydatków 500,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę 773 000,00 zł. Dział ten obejmuje realizację następujących zadań:

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Zadanie dotyczące finansowania oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych. Wydatki planuje się na kwotę 139 700,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 400,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia ustalono na poziomie zatrudnienia na 31.10.2014 r.,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki 98 100,00 zł. to rachunki za energię elektryczną, zakup materiałów do bieżących napraw oraz paliwo do agregatu prądotwórczego, zakup energii, podróże służbowe, opłata za odprowadzanie ścieków oraz odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Planuje się wydatki na 334 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Wydatki bieżące w kwocie 334 900,00 zł. są to:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 600,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki 281 100,00 zł. to zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki na utrzymanie zieleni planuje się na kwotę 52 300,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42 000,00 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 10 100,00 zł. wykorzystane będzie na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, różne opłaty m.in. na ubezpieczenia, przeglądy sprzętu oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG

W rozdziale tym realizowane są zadania własne gminy z zakresu oświetlenia ulic i dróg gminnych. Wydatki na oświetlenie planuje się na kwotę 235 100,00 zł.

Środki wykorzystane będą na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 33 800,00 zł.
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
c) pozostałe wydatki bieżące 201 100,00 zł. wykorzystane będzie na uregulowanie rachunków za energię elektryczną oraz zakup materiałów do bieżącej konserwacji i uzupełnienie oświetlenia oraz odpis na ZFŚS tj. 1 100,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się na kwotę 11 000,00 zł Środki wykorzystane będą na wydatki bieżące tj. zakup materiałów i usług. Środki te przeznaczono na poniższe zadania:

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Żarnów w 2015 r. planuje się w kwocie 6 000,00 zł.
2. Utrzymanie targowiska w gminie Żarnów, planuje się wydatki w kwocie 5 000,00 zł., w tym na opłaty za nadzór nad targowiskiem oraz jego dezynfekcja.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w kwocie 795 648,22 zł. Środki wykorzystane będą na:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Planuje się wydatki w kwocie 641 648,22 zł. są to :

I. Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do bieżącego utrzymania świetlic.

II. Wydatki majątkowe planuje się na kwotę 120 000,00 zł na zadania :

1. Budowa świetlicy w miejscowości Ruszenice – projekt 10 000,00 zł,

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków 50 000,00 zł,
3. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice 50 000,00 zł,
4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli 10 000,00 zł,
5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice 511 648,22 zł.

BIBLIOTEKI

Wydatki planuje się na kwotę 140 000,00 zł. Środki przeznaczone będą na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 140 000,00 zł. w tym:

a) dotacje na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie w kwocie 140 000,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Planuje się wydatki w kwocie 14 000,00 zł., w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł., są to:

a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

b) pozostałe wydatki bieżące 10 000,00 zł są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planuje się na kwotę 78 400,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki planuje się w kwocie 78 400,00 zł. są to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 7 900,00 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 45 000 zł.

1. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł.

1. Stypendia dla sportowców.

a) pozostałe wydatki 10 500,00 zł. Środki te będą wykorzystane na utrzymanie budynku i boiska sportowego w Pilichowicach oraz boiska ORLIK tj. zakup materiałów, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi a także różne opłaty i składki.

Plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dotacji na 2015 r. wynosi – 2 433 296,00 zł. Środki na zadania zlecone gmina otrzyma od 2 dysponentów tj.:

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI – w budżecie Wojewody Łódzkiego ustalono dla naszej gminy dotację w kwocie 2 432 203,00 zł. na realizację niżej podanych zadań:

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – URZĄD WOJEWÓDZKI

Plan dotacji wynosi – 47 427,00 zł. Środki wykorzystane będą zgodnie z decyzją Wojewody tj. na:

I. Wydatki bieżące w kwocie 47 427,00 00 zł w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania w kwocie 46 301,00 zł.

b) pozostałe wydatki 1 126,00 zł, w tym koszty związane z transportem dowodów osobistych w kwocie 936,00 zł., akcja kurierska w kwocie 190,00 zł.

DZIAŁ 754 ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan dotacji wynosi 1 500,00 zł. Środki wykorzystane będą na zakup materiałów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z opieki społecznej przeznaczono dotacje w kwocie – 2 383 276,00 zł.

Dotacja przyznana jest na realizację niżej podanych zadań:

ROZDZIAŁ 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan dotacji wynosi 2 377 363,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 260 842,00 zł,

b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 98 600,00 zł, w tym 45 200,00 zł składki od świadczeń,

c) pozostałe wydatki bieżące 17 921,00 zł, w tym 1 100,00 zł odpis na ZFŚS,

d) koszty obsługi świadczeń 71 321,00 zł. tj. 3% od planowanej kwoty dotacji, z tego:

- 76 % tj. 54 500,00 zł na wydatki osobowe,
- 24 % tj. 16 821,00 zł na wydatki rzeczowe.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan dotacji wynosi 5 028,00 zł. Środki przeznaczone będą na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan dotacji wynosi 885,00 zł. Środki przeznaczone będą na wypłatę świadczenia przyznanego opiekunowi przez Sąd Opiekuńczy za sprawowanie opieki.

KRAJOWE BIURO WYBORCZE – DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Plan dotacji wynosi 1 093,00 zł. Środki przeznaczone są na wydatki związane z aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Plan dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 3.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik Nr 4.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWCH NA 2015 R.

Nakłady na inwestycyjne realizowane w roku 2015 planuje się na kwotę 9 519 404,98 zł.

Realizacja zadań majątkowych w 2015 r. został przedstawiony przy prezentacji wydatków budżetowych.

Plan wydatków majątkowych planowanych na 2015 r. przedstawia załącznik Nr 5.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody ogółem planuje się w kwocie 7 989 439,59 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 7 989 439,59 zł

Rozchody ogółem planuje się w kwocie 2.144.779,76 zł, w tym :

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2.144.779,76 zł.

Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planowany na początek 2015 r. 6.324.046,20 zł.

W 2015 r. planuje się spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę **2 144 779,76 zł.** w tym:

1. Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę – 259 645,76 zł w tym:
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice, Żarnów, Trojanowice – 77 373,56 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Mur.- Straszowa Wola – 69 600,00 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I – 42 592,20 zł.
   - Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów – Niemojowice etap I cz. 2 – 70 080,00 zł.
2. Kredytów bankowych w kwocie 849 648,00 zł.
   - Kredyt zaciągnięty w 2014 r. na pokrycie planowanego deficytu 12 000,00 zł.
   - Kredyt zaciągnięty w 2012 r. na pokrycie planowanego deficytu 309 648,00 zł.
   - Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING – 528 000,00 zł.
3. Pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 035 486,00zł., na zadanie dotyczące Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana.

Na 2015 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5.844.659,83 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek.

Planowane przychody w 2015 r. to kredyt na sfinansowanie deficytu 5.844.659,83 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.109.293,76 zł. oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.035.486,00 zł.

Spłata w/w pożyczki nastąpi w 2015 r. natomiast kredytu będzie rozłożona na 8 lat począwszy od 2016 r., jego koszt wyniesie około 1.300.000 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 r. planowany jest na kwotę 12 168 706,03 zł.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – Wpływy i Wydatki Związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2015 r. wynosi 10 000,00 zł. są to wpływy z różnych opłat tj. otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących na 2015 r. wynosi 10 000,00 zł. Środki przeznaczone są na czyszczenie kanalizacji.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik Nr 7.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ogółem plan na projekty realizowane przy udziale środków UE **6 712 404,98 zł**

w tym:

I. Wydatki majątkowe na:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice – Nadole – Miedzna Murowana 6 200 756,76 zł, z tego:

- *środki z budżetu krajowego 5 165 270,76 zł,*
- *środki z budżetu UE 1 035 486,00 zł.*

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice 511 648,22 zł, z tego:

- *środki z budżetu krajowego 201 648,22 zł,*
- *środki z budżetu UE 310 000,00 zł.*

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik Nr 8.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2015 r. przewiduje się dotację na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 194 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 9.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Na 2015 r. planuje się dotacje na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 1 173 000,00 zł., w tym na:

I. Wydatki bieżące – 148 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 1 025 000,00 zł.

Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wojewoda Łódzki ustalił dla naszej gminy plan dochodów Budżetu Państwa w związku z wykonaniem zadań zleconych na kwotę 22 601,00 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Ustalone dochody w kwocie 501,00 zł. są to opłaty za udostępnienie danych osobowych. Dochody te pobierane są w referacie ewidencji ludności. Zgromadzone dochody przekazywane są do budżetu Wojewody w terminach 15 i 25 każdego miesiąca.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustalone dochody w kwocie 22 100,00 zł. są to wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 11.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Dochody

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dochody zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł. są to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki

Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla osób uzależnionych, szkolenia dla dzieci, młodzieży i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii, organizowanie imprez artystyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, zakup materiałów edukacyjnych. Łącznie wydatki bieżące 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące tj. pomoc dla rodzin alkoholików, organizowanie wypoczynku dla dzieci z tych rodzin, prelekcje dla rodziców, współpraca z klubem AA, zakup nagród środków dydaktycznych, organizowanie konkursów, utrzymanie świetlic środowiskowych oraz bazy sportowej na zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzętu do świetlic, prowadzenie punktu konsultacyjnego, oraz wynagrodzenia dla członków komisji, dla terapeuty, biegłego lekarza i psychologa oraz animatorów spotu. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 68 000,00 zł. w tym środki dofinansowanie Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego działającego w strukturach PCPR w Opocznie w kwocie 5 000,00 zł. oraz wspieranie zatrudnienia socjalnego 20 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące tj. opłata za realizację programów edukacyjno – wychowawczych i wspierających dotyczących zapobiegania przemocy wobec dzieci, szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, prelekcje dla rodziców dot. rozwijania

umiejętności rozmawiania z dziećmi, wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego promujące zachowania nieagresywne, zakup broszur i ulotek dot. zjawiska przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych i literatury na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. Łącznie wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł.

Plan w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 12.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody zaplanowano na kwotę 280 000,00 zł. są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym planowane opłaty za wywóz śmieci z terenu gminy.

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planuje się wydatki na 334 900,00 zł. Środki wykorzystane będą na:

Wydatki bieżące w kwocie 334 900,00 zł. są to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 600,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł.
- pozostałe wydatki 281 100,00 zł. na zakup usług pozostałych dotyczących wywozu śmieci z terenu gminy, oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 100,00 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w ramach zadań z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach obrazuje załącznik Nr 13.

INNYCH ZADAŃ GMINA NIE REALIZUJE

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 2014 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 000,00

			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	181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	15 025,05
			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	25,05
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 726 492,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	48 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 000,00
			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	300 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 895 492,00
			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	1 885 492,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 041 212,00
			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	4 320 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 658,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 519 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 519 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 602,00
			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	185 602,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
852			Pomoc społeczna	369 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 722,00
			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)	17 722,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 572,00
			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)	31 572,00
	85216		Zasiłki stałe	175 400,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 736,00
			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)	71 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
			bieżące razem:	**14 265 059,05**
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 486,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 035 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 035 486
		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	1 035 486,00
	01095		Pozostała działalność	600 000,00
			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	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	63 630,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 630
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 630,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			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	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			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	500 000,00
		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	500 000,00

	majątkowe razem:	**2 199 116,10**
	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	1 535 486,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	47 427,00
			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	47 427,00
			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	47 427,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
			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	1 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 383 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 363,00

			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	2 377 363,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 028,00
			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	5 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885,00
			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	885,00
bieżące razem:				**2 433 296,00**
			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

Ogółem:		**18 897 471,15**
	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	**1 535 486,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 2014 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 349 956,76	109 200,00	109 000,00	87 300,00	21 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 240 756,76	6 240 756,76	6 200 756,76	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 341 956,76	101 200,00	101 000,00	87 300,00	13 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6 240 756,76	6 240 756,76	6 200 756,76	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	1 800,00	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 486,00	1 035 486,00	1 035 486,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 270,76	5 165 270,76	5 165 270,76	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 600,00	281 600,00	281 400,00	38 300,00	243 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	331 600,00	281 600,00	281 400,00	38 300,00	243 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 448 900,00	293 900,00	293 700,00	76 500,00	217 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 900,00	293 900,00	293 700,00	76 500,00	217 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
750			Administracja publiczna	2 461 900,00	2 449 900,00	2 338 200,00	1 938 100,00	400 100,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	118 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 975 500,00	1 963 500,00	1 962 000,00	1 627 000,00	335 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		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	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	323 800,00	323 800,00	323 600,00	311 100,00	12 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 000,00	233 000,00	197 500,00	84 300,00	113 200,00	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 000,00	233 000,00	197 500,00	84 300,00	113 200,00	20 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 002 300,00	6 002 300,00	5 725 200,00	4 635 700,00	1 089 500,00	85 000,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 786 300,00	2 786 300,00	2 653 300,00	2 279 000,00	374 300,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 100,00	355 100,00	335 500,00	315 300,00	20 200,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	93 200,00	93 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 795 200,00	1 795 200,00	1 765 200,00	1 560 000,00	205 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 400,00	484 400,00	483 900,00	190 000,00	293 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 500,00	236 500,00	235 500,00	141 000,00	94 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	237 900,00	237 900,00	229 900,00	150 400,00	79 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	72 000,00	47 000,00	17 300,00	29 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	68 000,00	43 000,00	17 300,00	25 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 113 830,00	1 113 830,00	743 922,00	342 200,00	401 722,00	21 000,00	348 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

	85206		Wspieranie rodziny	18 900,00	18 900,00	18 900,00	16 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy 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
	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.	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 722,00	17 722,00	17 722,00	0,00	17 722,00	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	61 572,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 572,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 500,00	290 500,00	290 300,00	277 500,00	12 800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	5 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	47 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85295		Pozostała działalność	132 736,00	132 736,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	111 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 736,00	111 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411 000,00	411 000,00	381 000,00	270 448,00	110 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 000,00	411 000,00	381 000,00	270 448,00	110 552,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 048,00	38 048,00	38 048,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 300,00	311 300,00	258 800,00	241 500,00	17 300,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	270 200,00	270 200,00	257 700,00	241 500,00	16 200,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 000,00	773 000,00	772 200,00	170 800,00	601 400,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 700,00	139 700,00	139 500,00	41 400,00	98 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	90002		Gospodarka odpadami	334 900,00	334 900,00	334 700,00	53 600,00	281 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 300,00	52 300,00	52 100,00	42 000,00	10 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 100,00	235 100,00	234 900,00	33 800,00	201 100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	90095		Pozostała działalność	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
		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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 648,22	164 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 648,22	631 648,22	511 648,22	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 648,22	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 648,22	631 648,22	511 648,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 648,22	201 648,22	201 648,22	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
926			Kultura fizyczna	78 400,00	78 400,00	18 400,00	7 900,00	10 500,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 400,00	78 400,00	18 400,00	7 900,00	10 500,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	22 308 834,98	12 789 430,00	11 406 322,00	7 910 348,00	3 495 974,00	342 000,00	767 108,00	0,00	0,00	274 000,00	9 519 404,98	9 519 404,98	6 712 404,98	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	47 427,00	47 427,00	47 427,00	46 301,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 427,00	47 427,00	47 427,00	46 301,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 698,00	38 698,00	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 654,00	6 654,00	6 654,00	6 654,00	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	949,00	949,00	949,00	949,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	409,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 093,00	1 093,00	409,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	59,00	59,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	340,00	340,00	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	684,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 383 276,00	2 383 276,00	121 549,00	98 600,00	22 949,00	0,00	2 261 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 363,00	2 377 363,00	116 521,00	98 600,00	17 921,00	0,00	2 260 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 842,00	2 260 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	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	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
		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	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**2 433 296,00**	**2 433 296,00**	**171 569,00**	**145 310,00**	**26 259,00**	**0,00**	**2 261 727,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**47 427,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 427,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 093,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 093,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 383 276,00**
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 377 363,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	885,00
			Razem:	2 433 296,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**47 427,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 093,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 383 276,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	885,00
		3110	Świadczenia społeczne	885,00
			Razem:	2 433 296,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr / /2014 Rady Gminy Żarnów z dnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 240 756,76**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 240 756,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00
			Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy - przydomowych oczyszczalni scieków	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 486,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 270,76
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	5 165 270,76
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 155 000,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 025 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 025 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice.	1 025 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Remont drogi w miejscowości Malków	100 000,00
			Remont drogi w miejscowości Miedzna Murowana	50 000,00
			Remont drogi w miejscowości Skórkowice	50 000,00
			Remont drogi w miejscowości Wirzchowisko	50 000,00
			Remont drogi w miejscowości Żarnów	80 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa drogi Chełsty - Sielec etap II	800 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**330 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont budynku pawilonu w Żarnowie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Zakup działki w Żarnowie	10 000,00
			Zakup nieruchomości w Budkowie	200 000,00
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	100 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup programów i licencji	12 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Zdyszewicach	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**631 648,22**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 648,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Ruszenice - projekt	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowosci Malków	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	310 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 648,22
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	201 648,22

Razem	9 519 404,98

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 989 439,59**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	1 035 486,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 953 953,59
Rozchody ogółem:			**2 144 779,76**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	1 035 486,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 109 293,76

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R. NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**10 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**10 000,00**
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***10 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	10 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				**10 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan wg uchwały budżetowej na dn. 01.01.2015 r.		
Dz/Rdz		RAZEM	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.1	Program:			
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:	*Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana*		
010/01010		**6 200 756,76**	**5 165 270,76**	**1 035 486,00**
1.1	Program:			
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:	*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice*		
926/92605		**511 648,22**	**201 648,22**	**310 000,00**
1. Wydatki majątkowe razem:		**6 712 404,98**	**5 366 918,98**	**1 345 486,00**
OGÓŁEM		**6 712 404,98**	**5 366 918,98**	**1 345 486,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZAOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
630			**TURYSTYKA**	**2 000,00**
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 000,00**
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**85 000,00**
	80104		PRZEDSZKOLA	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla punktu przedszkolnego „Radosna Dolinka" w Żarnowie	85 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**18 000,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		2810	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000,00**
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**4 000,00**
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**45 000,00**
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM	**194 000,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				80 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE ZWALCZANIA NARKOMANII, ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	72 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***4 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 600,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	68 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***68 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	43 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	14 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4300	Zakup pozostałych usług	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		2	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***8 000,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	8 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				80 000,00

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 R.
NA ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W RAMACH ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI W GMINACH

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSBÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**280 000,00**
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranychprzez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				**280 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Poz.	Nazwa	Plan
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**334 900,00**
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	334 900,00
		I	***Wydatki bieżące z tego :***	***334 900,00***
		1	Wydatki jednostek budżetowych w tym :	334 700,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	280 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00
		3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
OGÓŁEM WYDATKI				**334 900,00**

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki