

**Zarządzenie nr 112/2014**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 10 listopada 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  
**WÓJT GMINY**  
**Tadeusz Kobiela**



**PROJEKT BUDŻETU**  
**GMINY SIERAKOWICE**  
**NA 2015 ROK**



**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Sierakowice  
z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Gminy w Sierakowicach uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 72 781 150 zł,  
z tego :  
a) bieżące w kwocie 71 837 898 zł,  
b) majątkowe w kwocie 943 252 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 72 741 150 zł,  
z tego :  
a) bieżące w kwocie 61 036 914 zł,  
b) majątkowe w kwocie 11 704 236 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 600 000,00 zł.  
4. Ustala się wydatki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1 450 zł.  
5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 40 000 zł, którą przeznacza się na:  
a) spłatę pożyczki w kwocie 40 000 zł.  
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:  
a) przychody w kwocie 3 200 000 zł,  
b) rozchody w kwocie 3 240 000 zł, na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.



3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 100 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 261 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 162 000 zł,
  - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 99 000 zł.

### § 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się *dotacje podmiotowe*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych*, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych*, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

### § 6

1. Ustala się *dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii* zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dochody z tytułu korzystania ze środowiska* w wysokości 35 000,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska* w wysokości 35 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 251 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 251 000,00 zł.
4. Ustala się *wydatki bieżące związane z utrzymaniem, ochroną i ubezpieczeniem drewnianego zabytkowego kościoła w Sierakowicach*, którego Gmina Sierakowice jest właścicielem, w wysokości 38 800,00 zł.



## § 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł.

## § 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.



## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Sierakowice z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	397 194,00	18 388,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 728,00	13 728,00
			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	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	13 728,00	13 728,00
	01095		Pozostała działalność	383 466,00	4 660,00
			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	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	5 260,00	4 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 206,00	0,00
600			Transport i łączność	113 550,00	120 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	113 550,00	120 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 542,00	271 035,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 481,00	126 035,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 227,00	6 035,00
		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	110 000,00	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 229,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	142 061,00	145 000,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	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	140 000,00	145 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 743,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	318,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	7 500,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	7 500,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	217 407,00	160 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 700,00	120 400,00
			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	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	153 700,00	120 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 235,00	40 500,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	91,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Wiadomości Sierakowickie	11 000,00	10 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 472,00	0,00
			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	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Album: Sierakowice.Dobry adres	22 472,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 780,00	2 820,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	2 820,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	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	2 780,00	2 820,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 000,00	0,00
			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	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	30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 371 755,00	18 634 348,00
			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	0,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 086,00	20 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 268 948,00	2 319 730,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 930 000,00	1 990 000,00
		0320	Podatek rolny	700,00	530,00
		0330	Podatek leśny	92 000,00	104 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	220 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 506,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 742,00	1 700,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 307 622,00	4 347 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 870 000,00	2 920 000,00
		0320	Podatek rolny	78 000,00	71 000,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	600,00	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	408 000,00	410 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 722,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 675 099,00	2 653 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 635,00	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 000,00	260 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna	15 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpady	2 239 040,00	2 251 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 224,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 100 000,00	9 293 718,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 900 000,00	9 123 718,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	170 000,00
758			Różne rozliczenia	38 203 211,00	40 634 950,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 127 876,00	32 452 668,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 127 876,00	32 452 668,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 688 273,00	7 847 389,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 688 273,00	7 847 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	85 000,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	85 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 062,00	249 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 062,00	249 893,00
801			Oświata i wychowanie	1 030 165,00	82 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 936,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	257,00	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	15 967,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 195,00	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	26 997,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 820,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 746,00	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	567 746,00	0,00
	80104		Przedszkola	328 961,00	62 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 961,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 744,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 744,00	0,00
	80110		Gimnazja	54 263,00	0,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	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	53 633,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	515,00	0,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 112,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 112,00	0,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	26 112,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 663 212,00	10 951 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 523 001,00	10 320 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	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	9 500 000,00	10 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 060,00	41 000,00
			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	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	14 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 060,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	32 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	32 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	0,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	314 400,00	195 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 400,00	195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 270,00	93 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	7 570,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 700,00	91 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	578 742,00	250 000,00
			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	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	235 742,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 946,00	919 257,00
			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	1 487 568,00	919 257,00
	85395		Pozostała działalność	1 488 946,00	919 257,00
			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	1 487 568,00	919 257,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 378,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - POKL Gimnazja	603 862,00	323 934,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - POKL Szkoły Podstawowe	701 603,00	429 402,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Wykluczenie cyfrowe	154 787,00	141 033,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 316,00	24 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 509,00	0,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 509,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 289,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	86 220,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 541,00	35 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	28 110,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 400,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 333,00	35 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 333,00	35 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 251,00	0,00
			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	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 251,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	847,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	847,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 398,00	0,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 300,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42 098,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - widowisko obrzędowe	20 346,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - akwarium	21 752,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 313,00	0,00
			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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 313,00	0,00
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	313,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 051 635,00</b>	<b>71 837 898,00</b>
			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	1 487 568,00	919 257,00
<b>majątkowe</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 620,00	943 252,00
			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	537 620,00	943 252,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 620,00	943 252,00
			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	537 620,00	943 252,00
		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 - kanalizacja etap III	537 620,00	0,00
		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 - kanalizacja etap IV	0,00	178 029,00
		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 - kanalizacja etap V	0,00	765 223,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00
			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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	896 515,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	896 515,00	0,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	896 515,00	0,00
			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	896 515,00	0,00
		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 - trasa turystyczna	313 258,00	0,00
		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 - kanalizacja Rębienica	335 452,00	0,00
		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 - staw w Paczewie	247 805,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 611,00	0,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 611,00	0,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 490,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 121,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 857,00	0,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 857,00	0,00
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 857,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00
			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	0,00
		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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 910,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok
1	2	3	4		5
			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	302 910,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	302 910,00	0,00
			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	302 910,00	0,00
		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 - ogród rekreacji i edukacji	302 910,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 754,00	0,00
			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	405 754,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	405 754,00	0,00
			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	405 754,00	0,00
		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 - zabytek	405 754,00	0,00
926			Kultura fizyczna	71 588,00	0,00
			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	71 588,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	71 588,00	0,00
			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	71 588,00	0,00
		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 - kompleks sportowo - rekreacyjny w Szklanej	71 588,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 826 855,00</b>	<b>943 252,00</b>
			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	2 826 855,00	943 252,00
<b>Ogółem:</b>				<b>73 878 490,00</b>	<b>72 781 150,00</b>
			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	<b>4 314 423,00</b>	<b>1 862 509,00</b>

# WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydaki bieżące	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 896 526,00	2 453 203,00	127 980,00	127 980,00	0,00	127 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 223,00	2 325 223,00	1 975 223,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 735,00	1 975 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 223,00	1 975 223,00	1 975 223,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 029,00	765 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 223,00	765 223,00	765 223,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 706,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	1 574,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 574,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	794 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	590 217,00	126 530,00	126 530,00	126 530,00	0,00	126 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 110,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 670,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 321,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00	0,00	21 530,00	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	910 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rybolstwo i rybactwo	910 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	910 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	4 485 216,00	7 430 423,00	600 000,00	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 423,00	6 830 423,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 992 500,00	1 793 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 668,00	1 793 668,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 992 500,00	1 793 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 668,00	1 793 668,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	186 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 755,00	186 755,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	186 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 755,00	186 755,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 242 716,00	5 450 000,00	600 000,00	600 000,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 330,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	115 114,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	941 413,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 415,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	1 173 100,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 173 100,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	830 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		700			1 523 510,00	1 145 880,00	895 880,00	895 430,00	51 530,00	843 900,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
70005			1 305 500,00	900 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	851 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095			218 010,00	245 880,00	245 880,00	245 430,00	51 530,00	193 900,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 270,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	7 000,00	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	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	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	250,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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	0,00		
710				126 000,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	10 000,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004				60 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	10 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				50 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035				1 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095				65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wydatki bieżące										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									z tego:	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydzielone bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji obeluga długu	16		17	18	19	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	620,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	23 937,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 084,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 063,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 470,00	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	20 000,00	0,00	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 530,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	6 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	145 770,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 038,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 157,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 780,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 157,00	663,00	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	308,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:																
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																			
								8	9										10		11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	895 857,00	449 300,00	404 300,00	354 200,00	65 100,00	289 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		3000	Wynagrodzenia bezosobowe	5 626,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880 857,00	427 800,00	382 800,00	332 700,00	65 100,00	267 600,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 884,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4260	Zakup energii	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00																		
75412		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 498,00	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	0,00	0,00	0,00																		
75412		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
75412		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																										



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						Wydajki bieżące	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		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydajki 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	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 855,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	4 951,00	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	922 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736 464,00	717 340,00	717 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 586,00	9 562 530,00	9 562 530,00	9 562 530,00	9 562 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 670,00	792 470,00	792 470,00	792 470,00	792 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844 313,00	1 893 230,00	1 893 230,00	1 893 230,00	1 893 230,00	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	208 195,00	271 370,00	271 370,00	271 370,00	271 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 388,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	62 970,00	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	1 096 327,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	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	117 685,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	252 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	72 535,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	236 871,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	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	5 763,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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 rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	2 310,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	17 690,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 488,00	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	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	6 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 813,00	1 380 750,00	1 380 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 750,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 471 780,00	1 288 340,00	1 288 340,00	1 131 550,00	1 122 550,00	9 000,00	35 000,00	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 445,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 885,00	121 790,00	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 162,00	838 380,00	838 380,00	838 380,00	838 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 233,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	34 340,00	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	189 276,00	217 760,00	217 760,00	217 760,00	217 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 321,00	32 070,00	32 070,00	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki bieżące	z tego:				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		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkola	1 606 856,00	1 834 870,00	1 634 870,00	937 470,00	865 140,00	72 330,00	655 000,00	42 400,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 682,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	542 718,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 680,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 394,00	663 830,00	663 830,00	663 830,00	663 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 363,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	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	119 407,00	129 810,00	129 810,00	129 810,00	129 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 151,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	5 300,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 610,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 280,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 519,00	83 300,00	83 300,00	44 410,00	42 410,00	2 000,00	30 000,00	8 890,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 615,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 475,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 724,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 091,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	834,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	325 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Odstępi podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	866 185,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 457,00	325 560,00	325 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 079,00	4 467 860,00	4 467 860,00	4 467 860,00	4 467 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 424,00	367 110,00	367 110,00	367 110,00	367 110,00	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	821 741,00	882 590,00	882 590,00	882 590,00	882 590,00	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	99 724,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 404,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 408,00	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
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 325,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podzięcze służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 633,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 520,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	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	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	646 000,00	746 500,00	746 500,00	645 000,00	645 000,00	0,00	101 500,00	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	96 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	640 101,00	632 360,00	632 360,00	632 360,00	632 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 100,00	460 860,00	460 860,00	460 860,00	460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 886,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	36 980,00	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	80 000,00	79 670,00	79 670,00	79 670,00	79 670,00	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	11 000,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	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	37 700,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										z tego:				
						Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wydutki	Wydutki									Wydutki	Wydutki	Wydutki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80130	3	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	617,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80130	Szkoly zawodowe	738 328,00	741 010,00	741 010,00	717 310,00	589 510,00	127 800,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 632,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 702,00	463 900,00	463 900,00	463 900,00	463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 552,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 470,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 707,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	110 480,00	110 480,00	110 480,00	0,00	110 480,00	0,00	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 144,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 700,00	136 750,00	136 750,00	136 750,00	0,00	136 750,00	0,00	136 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 776,00	132 540,00	132 540,00	132 540,00	0,00	132 540,00	0,00	132 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 424,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	135 150,00	1 155 110,00	1 155 110,00	1 114 450,00	0,00	1 114 450,00	0,00	1 114 450,00	0,00	40 660,00	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	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 100,00	40 660,00	40 660,00	40 660,00	0,00	40 660,00	0,00	40 660,00	0,00	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	52 329,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 043 450,00	1 043 450,00	1 043 450,00	0,00	1 043 450,00	0,00	1 043 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	354 000,00	362 000,00	362 000,00	234 100,00	154 270,00	79 830,00	27 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkotyków	13 300,00	16 000,00	16 000,00	15 800,00	6 650,00	9 150,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										z tego:			
						Wydki bieżące	z tego:		Wydki bieżące	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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	406,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przebieżdzanie alkoholizmowi	270 700,00	244 000,00	244 000,00	218 300,00	147 620,00	70 680,00	25 000,00	700,00	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	24 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	18 850,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	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	775,00	810,00	810,00	810,00	810,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	28 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 912,00	30 382,00	30 382,00	30 382,00	0,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85158	Isby wytrzeźwień	0,00	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	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	0,00
		85195	Pozostała działalność	70 000,00	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	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	13 851 635,00	14 094 260,00	14 094 260,00	2 768 960,00	2 020 902,00	747 556,00	0,00	11 316 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Z tego:													Wydajki majątkowe	Z tego:		
						Wydajki bieżące	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	wydaty 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		
							wydatki jednostek budżetowych,	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	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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				
	85204		Rodzinny zastępcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	85 040,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 640,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 645 660,00	10 320 000,00	10 320 000,00	620 000,00	592 342,00	27 658,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 891 276,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 008,00	213 517,00	213 517,00	213 517,00	213 517,00	213 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 210,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 814,00	342 205,00	342 205,00	342 205,00	342 205,00	342 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 982,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 318,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 060,00	41 000,00	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				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 060,00	41 000,00	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				
	85214		Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	737 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	476 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 000,00	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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	187 000,00	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				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 776,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	212 722,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:				W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydutki bieżące	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	Wydutki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
							wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	385 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 333 626,00	1 252 860,00	1 242 860,00	1 235 360,00	1 074 160,00	161 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	10 566,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 100,00	805 600,00	805 600,00	805 600,00	805 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	150 000,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	53 420,00	53 420,00	53 420,00	53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	24 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	22 000,00	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	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 560,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 772,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 fundusjom	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 160,00	290 000,00	290 000,00	287 300,00	279 000,00	8 300,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 600,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	41 100,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	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	5 850,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:		
						Wydki bieżące	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	wyplaty 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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	396 500,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	800,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	Wydaki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6587	Wydaki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6589	Wydaki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	79 799,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	32 000,00	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	31 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	736 501,00	660 300,00	660 300,00	660 300,00	87 000,00	199 300,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	736 501,00	660 300,00	660 300,00	660 300,00	87 000,00	199 300,00	374 000,00	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	360 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	70 000,00	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	
		4260	Zakup energii	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	129 201,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				72 923 692,00	72 741 150,00	61 036 914,00	41 820 316,00	28 204 135,00	13 616 181,00	4 023 751,00	12 980 590,00	919 257,00	600 000,00	683 000,00	11 704 236,00	11 704 236,00	1 975 223,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	z tego:										z tego:				z tego:	
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90002		Gospodarka odpadami	2 170 440,00	2 261 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00	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		8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 040,00	2 261 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 100,00	948 300,00	948 300,00	948 300,00	0,00	948 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 870,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	675 600,00	863 300,00	863 300,00	863 300,00	0,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	131 630,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 130,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	5 130,00	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	0,00	
90095		Pozostała działalność	900 825,00	768 030,00	635 190,00	627 190,00	464 840,00	162 350,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	320 700,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 486,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	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	58 000,00	64 440,00	64 440,00	64 440,00	64 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	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	43 500,00	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	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 498,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	45 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	107 630,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	6 920,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 035,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 884,00	1 047 100,00	1 047 100,00	58 800,00	5 800,00	53 000,00	988 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 585,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 685,00	636 300,00	636 300,00	636 300,00	0,00	0,00	636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	310 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice - Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek)	1 975 223	1 975 223	1 210 000			765 223	Gmina Sierakowice
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>1 975 223</b>	<b>1 975 223</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765 223</b>	
2	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	<b>Razem</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	600	60013	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice-skrzyżowania	1 793 668	1 793 668	1 793 668				Samorząd Województwa Pomorskiego
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>1 793 668</b>	<b>1 793 668</b>	<b>1 793 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	600	60014	Droga powiatowa w Szopie i do Mojusza	186 755	186 755	186 755				Starostwo Powiatowe w Kartuzach
	600	60014	<b>Razem</b>	<b>186 755</b>	<b>186 755</b>	<b>186 755</b>				
5			Schetyńówka (ulice: Piwna, Mickiewicza, Kościarska, Źródłana, Jana Pawła II w Sierakowicach)	4 000 000	4 000 000	800 000	3 200 000			Gmina Sierakowice
6	600	60016	Modernizacja ulicy Piaskowej w Kam.Królewskiej	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
7			Droga Tuchlino - Janowo	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
8			Projekty techniczne i infrastrukturalne	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>4 850 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	630	63003	Współdziałanie Gminy Sierakowice z Sam.Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwest. pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidłino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej"	340 000	340 000	340 000				Starostwo Powiatowe w Kartuzach



L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z in. źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	630	63003	Projekty techniczne - (m.in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe)	70 000	70 000					Gmina Sierakowice
	630	63003	Razem	410 000	410 000	410 000	0	0	0	
11	700	70005	Wykup gruntów	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	Razem	250 000	250 000	250 000	0	0	0	
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
13	754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	45 000	45 000	45 000				Gmina Sierakowice
	754	75412	Razem	45 000	45 000	45 000	0	0	0	
14			Budowa sali gimnastycznej przy SP w Lisich Jamach	1 300 000	1 300 000	1 300 000				Gmina Sierakowice
15	801	80101	Modernizacja budynku SP w Mojuszu	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
16			Modernizacja budynku SP w Lisich Jamach	30 750	30 750	30 750				Gmina Sierakowice
	801	80101	Razem	1 380 750	1 380 750	1 380 750	0	0	0	
17	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne	200 000	200 000	200 000				Gmina Sierakowice
	801	80104	Razem	200 000	200 000	200 000				
18	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
19	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	10 000	10 000	10 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	Razem	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
20	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	132 840	132 840	132 840				Gmina Sierakowice
	900	90095	Razem	132 840	132 840	132 840	0	0	0	
Ogółem				11 704 236	11 704 236	7 739 013	3 200 000	0	765 223	X



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 r.**

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na realizację zadania objętego programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego	
					środki strukturalne	wkład krajowy publiczny	budżet gminy	pozostałe
1.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap IV	508 029	178 029	330 000	330 000	0
2.	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice Etap V	1 975 223	765 223	1 210 000	1 210 000	0
3.	05011	Program Operacyjny - Zrównoważony sektor rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa	Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika wodnego w Paczewie wraz z uporządkowaniem wód deszczowych	367 805	247 805	120 000	120 000	0
4.	05011	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa Parku Praw Natury przy Szkole Podstawowej w Puzdrowie	830 000	500 000	330 000	330 000	0
5.	63003	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sierakowice i Puzdrowo	62 500	50 000	12 500	12 500	0

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa programu lub projektu realizowanego ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu	Łączne nakłady finansowe na objętego zadania programem lub projektem	Źródła finansowania zadania objętego programem lub projektem		Źródła finansowania krajowego wkładu publicznego	
					środki strukturalne	wkład krajowy publiczny	budget gminy	pozostałe
6.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice	1 328 630	1 328 630	0	0	0
7.	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice	1 634 029	1 634 029	0	0	0
8.	85395	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion Oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki	Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice	849 385	849 385	0	0	0
9.	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. - Lokalny potencjał rozwojowy	Ratowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie i rewaloryzację ołtarzy oraz innych zabytkowych elementów wyposażenia kościoła Św. Marcina w Sierakowicach	833 936	354 936	479 000	479 000	0
<b>RAZEM</b>				<b>8 389 537</b>	<b>5 908 037</b>	<b>2 481 500</b>	<b>2 481 500</b>	<b>0</b>



**Przychody i rozchody budżetu na 2015 r.**

*w złotych*

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt	3 200 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea		2 000 000,00
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty inwestycyjne - pożyczka z WFOŚiGW		1 000 000,00 240 000,00
<b>Razem</b>		<b>3 200 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

**DOTACJE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 820,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 315 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300 000,00
	85213		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00
	85219		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 438 220,00</b>

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	2 200,00
852	85212	0970	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 810,00



## WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 820,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 315 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	300 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	85213		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
	85219		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 438 220,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2015 r.**

**DOTACJE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00
Razem				7 500,00

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	7 500,00
Razem				7 500,00



**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	
				w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60013	6300			1 793 668,00
	60014	6300			186 755,00
630	63003	6300			340 000,00
801	80101	2310		4 951,00	
	80104	2310		75 000,00	
851	85158	2310		2 000,00	
Razem			0,00	81 951,00	2 320 423,00
				Wydatki ogółem	2 402 374,00

## Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa	920 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny	35 000,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole	580 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Bajeczny Ogród” w Sierakowicach	
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach	
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie	
	80106	2540	Punkt Przedszkolny Smart Kid	30 000,00
	80110	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Gimnazjum	888 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 453 000,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	636 300,00
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	320 000,00
<b>Razem</b>				<b>956 300,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 409 300,00</b>



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane  
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
Razem				100 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>100 000,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane  
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80113	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	101 500,00
Razem				101 500,00
851	85154	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	25 000,00
Razem				25 000,00
921	92195	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	32 000,00
Razem				32 000,00
926	92605	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	374 000,00
Razem				374 000,00
Ogółem				532 500,00



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok**

*w złotych*

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	260 000,00	851	85153	3020	200,00
						4010	4 000,00
						4040	150,00
						4110	2 500,00
						4210	3 000,00
						4280	200,00
						4300	2 000,00
						4410	2 000,00
						4440	1 094,00
						4700	856,00
				Razem		16 000,00	
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	25 000,00
						3020	700,00
						4010	100 700,00
						4040	7 900,00
						4110	20 210,00
						4120	810,00
						4170	18 000,00
						4210	25 000,00
4260	7 000,00						
4280	300,00						
4300	30 382,00						
4360	500,00						
4370	1 300,00						
4410	3 010,00						
4440	2 188,00						
4700	1 000,00						
Razem			260 000,00	Razem			244 000,00
Ogółem			260 000,00	Ogółem			260 000,00

## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2015

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>

### Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 000,00</b>



## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2015 rok**

## **PROGNOZOWANE DOCHODY**

Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **72.781.150,00 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie **71.837.898,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **943.252,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych na tym samym poziomie co w 2014 roku;
- dochody z tytułu podatków – wzrost średnio o 5 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego;
- dotacje celowe z Unii Europejskiej – zgodnie z zawartymi umowami.

### **Dochody podatkowe**

Podatki lokalne zgodnie z podjętymi uchwałami Nr XLII/498/14 i Nr XLII/499/14 Rady Gminy Sierakowice z dnia 21 października 2014 r. na 2015 rok pozostają bez zmian, na poziomie 2014 r.

Podatek leśny - przyjęto zwiększenie dochodów o 13,93 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Podatek rolny - przyjęto zmniejszenie dochodów o 9,11 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

Podatek od nieruchomości - wzrost dochodów o 2,29 % wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2014 r., podlegających opodatkowaniu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano w wysokości 353.000,00 zł;

Podatek od spadków i darowizn - przyjęto w takiej samej kwocie co w 2014 r. w wysokości 40.000,00 zł;

Opłatę od posiadania psów - przyjęto dochody w kwocie 600,00 zł – do wykonania w 2014 r.;

Opłata targowa – przyjęto dochody w wysokości 410.000,00 zł;

Opłata miejscowa – przyjęto dochody w wysokości 1.300,00 zł;

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł;

Opłata eksploatacyjna przyjęto na poziomie planowanego wykonania za 2014 r., w kwocie 12.000,00 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu - przyjęto 260.000,00 zł;

Wpływy z innych opłat lokalnych - zaplanowano w wysokości 2.331.000,00 zł, w tym dochody z opłaty planistycznej w wysokości 20.000,00 zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.251.000,00 zł;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 9.123.718,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 170.000,00 zł.

### **Plany dotacji na zadania zlecone:**

Dochody na zadania administracji państwowej przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego. Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa – dotacja na utrzymanie cmentarzy.

Planowana dotacja: 7.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach.

Planowana dotacja: 120.400,00 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku zaplanowano na kwotę: 2.820,00 zł – na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 – Pomoc społeczna – dotacje kierowane na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, planowana dotacja: 10.315.000,00 zł.

**Ogółem do projektu budżetu na rok 2015 przyjęto plan dochodów w wysokości 72.781.150,00 zł; w tym:**

*dochody bieżące w kwocie 30.368.691,00 zł;*

*subwencje w kwocie 40.549.950,00 zł;*

*dochody UE (majątkowe) w kwocie 943.252,00 zł;*

*dochody UE (bieżące) w kwocie 919.257,00 zł.*

## **PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2015 rok zaplanowano na kwotę **71.837.898,00 zł.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody na kwotę 18.388,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami i kanalizacją dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach oszacowano na kwotę 13.728,00 zł.

Pozostałą działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 4.660,00 zł.



### **Dział 600 - Transport i łączność**

Kwotę dochodów bieżących na rok 2015 zaplanowano na poziomie 120.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi i dotyczą wpływów z opłat parkingowych na terenie Sierakowic.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi. Dochody te na rok 2015 zaplanowano w kwocie 271.035,00 zł, co stanowi około 104 % wykonania za rok 2014.

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano dochody bieżące na rok 2015 ogółem na kwotę 126.035,00 zł, przyjmując wartość wyższą o 6,38 % od planowanego wykonania za 2014 r. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### **Pozostała działalność**

Zaplanowano kwotę 145.000,00 zł i jest ona o 2 % wyższa w porównaniu do planowanego wykonania roku 2014. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu i dzierżawy lokali komunalnych.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### **Cmentarze**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 7.500,00 zł, która obejmuje dotację celową otrzymywaną z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy Sierakowice.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody z tego tytułu na rok 2015 oszacowano na kwotę 160.900,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji i środków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochodów Urzędu Gminy.

#### **Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody ogółem w kwocie 120.400,00 zł.

#### **Urząd gminy – wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowano dochody w kwocie 40.500,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.820,00 zł.

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

Dochody na 2015 rok zaplanowano na kwotę 18.634.348,00 zł.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

#### Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowano dochody w wysokości 2.319.730,00 zł. Obejmują one wpływy z podatku od nieruchomości - 1.990.000,00 zł; podatku rolnego - 530,00 zł; leśnego - 104.500,00 zł; od środków transportowych - 220.000,00 zł; od czynności cywilnoprawnych - 3.000,00 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.700,00 zł.

#### Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.347.900,00 zł. Obejmują one wpływy z podatku od nieruchomości - 2.920.000,00 zł; podatku rolnego - 71.000,00 zł; leśnego - 55.000,00 zł; od środków transportowych - 500.000,00 zł; od spadków i darowizn - 40.000,00 zł; opłatę od posiadania psów - 600,00 zł; wpływy z opłaty targowej - 410.000,00 zł; wpływy z opłaty miejscowej - 1.300,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych - 350.000,00 zł.

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

Obejmują one wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz inne opłaty lokalne – m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłaty planistycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.653.000,00 zł.

#### Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 9.293.718,00 zł, z czego 9.123.718,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 170.000,00 zł z udziałów w podatku od osób prawnych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca), które na rok 2015 zaplanowano na kwotę 40.634.950,00 zł.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 32.452.668,00 zł.

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 7.847.389,00 zł.

#### Różne rozliczenia finansowe

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych w banku. Zaplanowano dochody w kwocie 85.000,00 zł.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 249.893,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody z tego działu obejmują wpływy z tytułu opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na 2015 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 82.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2015 oszacowano na kwotę 10.951.700,00 zł;



Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w wysokości 10.320.000,00 zł, z tego dotacja w kwocie 10.300.000,00 zł oraz 20.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacje na kwotę 41.000,00 zł;

Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 32.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 195.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi, zaplanowano w kwocie 93.700,00 zł;

Usługi opiekuńcze – zaplanowano dochody bieżące na 2015 r. w kwocie 20.000,00 zł.

Pozostała działalność – dochody zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości 919.257,00 zł. Dochody bieżące dotyczące tego działu obejmują wpływy z tytułu dotacji celowych na finansowanie wydatków związanych z realizacją projektów unijnych:

- „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” - 323.934,00 zł;
- „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” - 429.402,00 zł;
- „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” - 165.921,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Dochody obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2015 w wysokości 35.000,00 zł.

## **PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2015 oszacowano na poziomie **943.252,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdział 01010, paragraf 6207**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 943.252,00 zł z tytułu dotacji celowej ze środków z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice”, etap IV – zaplanowano dochody w wysokości 178.029,00 zł oraz etap V – 765.223,00 zł.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości **72.741.150,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **61.036.914,00 zł** oraz wydatki majątkowe: **11.704.236,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2014.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na poziomie wykonania za 2014 rok z uwzględnieniem trzyprocentowej podwyżki; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i zwiększenie dodatków stażowych w trakcie 2015 roku;
- wydatki majątkowe to w przeważającej większości kontynuacja inwestycji z roku 2014 i realizacji zadań z udziałem środków z UE, do których umowy zostały już podpisane.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 127.980,00 zł;

Wpłaty na izby rolnicze – wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 1.450,00 zł;

Pozostała działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 126.530,00 zł. Wiążą się one między innymi z bieżącą działalnością referatu rolnictwa oraz z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę**

Dostarczanie wody – wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 600.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 99.000,00 zł. Dotychczas Rady sołeckie generalnie przeznaczały 85% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków zostanie podniesiony o dodatkowe 84.150,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 895.880,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 650.000,00 zł głównie na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów oraz usługi notarialne i operaty szacunkowe.



#### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 245.880,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne: 51.530,00 zł.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

##### Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 104.000,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Na utrzymanie cmentarzy zaplanowano wydatki zgodnie z dotacją w wysokości 7.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego.

##### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 65.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących związanych z działem administracja publiczna na rok 2015 oszacowano na kwotę 5.061.866,00 zł.

##### Urzędy wojewódzkie – na Urząd Stanu Cywilnego.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 227.576,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 120.400,00 zł.

##### Rada Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy w wysokości 164.000,00 zł.

##### Urząd Gminy

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano na poziomie 4.449.290,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe przypadające w 2015 roku oraz zmiany w dodatku stażowym, w kwocie 3.381.590,00 zł.

##### Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Poziom wydatków bieżących związanych z promocją Gminy na rok 2015 zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł.

##### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na rok 2015 w wysokości 146.000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz umowy zlecenie z tytułu poboru opłat parkingowych.

#### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2015 rok w wysokości 2.820,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2015 zaplanowano na kwotę 404.300,00 zł.

##### Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu komputerowego.

#### Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 382.800,00 zł w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 65.100,00 zł; pozostałe wydatki: 317.700,00 zł.

#### Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego na rok 2015 zaplanowano na kwotę 1.283.000,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz odsetki od nich – wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 683.000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – wypłaty z tytułu poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwy - na rezerwę ogólną i celową na 2015 rok zaplanowano kwotę 361.000,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 100.000,00 zł;
- na rezerwę celową 261.000,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 162.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 99.000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 30.081.161,00 zł.

##### Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2015 r. uwzględniono niezbędne środki na:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 12.582.570,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 920.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 4.951,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanych nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych przyjęto na poziomie 2.500.370,00 zł;

##### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 1.122.550,00 zł;
- na 2015 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 35.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 130.790,00 zł.

##### Przedszkola

- na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 865.140,00 zł;
- zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej związanej z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gmin: Kartuzy, Cewice, Chmielno oraz Stężyca w wysokości 75.000,00 zł;



- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkoli Niepublicznych „Bajeczny Ogród” i „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie oraz dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 580.000,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli zaplanowano w wysokości 114.730,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Smart Kid” w Sierakowicach w wysokości 30.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla nauczycieli punktu przedszkolnego prowadzonego przy Szkole Podstawowej w Mojuszu przyjęto 42.410,00 zł;
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 10.890,00 zł.

#### Gimnazja

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gimnazjum w Szopie w wysokości 888.000,00 zł;
- zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum i pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 5.878.660,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum zaplanowano w kwocie 888.370,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 101.500,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2015 r. w wysokości 645.000,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 588.930,00 zł;
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 43.430,00 zł.

#### Szkoły zawodowe

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 583.060,00 zł;
- wydatki pozostałe w wysokości 157.950,00 zł;

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 136.750,00 zł;

#### Pozostała działalność

- na wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano kwotę 1.155.110,00 zł, w tym wydatki na uczniowskie kluby sportowe - 71.000,00 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w kwocie 1.043.450,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 262.000,00 zł.

#### Zwalczanie narkomanii

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł, w tym wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oszacowano na kwotę 6.650,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2015 r. zaplanowano kwotę 244.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 25.000,00 zł;

- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 147.620,00 zł;
  - pozostałe wydatki 71.380,00 zł;
- Źródłem finansowania są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### Izby wytrzeźwień

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Słupsk zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2015 zaplanowano na kwotę 14.084.260,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zaplanowano 40.000,00 zł.

Ośrodki wsparcia przyjęto na poziomie 9.000,00 zł, w tym 3.500,00 na zakup materiałów i wyposażenia.

Rodziny zastępcze – świadczenia społeczne z tego tytułu zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 8.600,00 zł, z czego 1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zaś 6.800,00 zł na zakup usług.

Wspieranie rodziny – na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 75.000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 10.300.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na wydatki z dochodów własnych gminy na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 592.342,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zaplanowano w wysokości 41.000,00 zł;

Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 682.000,00 zł, w tym 32.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego;

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 212.000,00 zł;

Zasiłki stałe – zaplanowano w kwocie 374.000,00 zł, w tym dotacja 195.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.242.860,00 zł, z czego 1.074.160,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, w tym 91.700,00 zł pochodzących z dotacji.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – na 2015 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.800,00 zł.

Usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 290.000,00 zł, z czego 279.000,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia.

Pozostała działalność – obejmuje m.in. wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania zaplanowano w wysokości 706.000,00 zł, w tym z dotacji od Wojewody Pomorskiego kwota 250.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność – wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w wysokości 919.257,00 zł. Obejmują one wydatki związanych z realizacją projektów unijnych:

- „Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice

w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – wydatki na kwotę 323.934,00 zł;

- „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – planowane wydatki w wysokości 429.402,00 zł;
- „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” – wydatki na kwotę 165.921,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zaplanowano wydatki na rok 2015 na kwotę 30.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych przyjęto na poziomie 160.000,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2015 zaplanowano na kwotę 4.629.490,00 zł.

##### Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące na 2015 rok na poziomie 2.261.000,00 zł, stanowiące udział własny na wydatki związane z programem realizowanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 2.251.000,00 zł.

##### Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na poziomie 546.000,00 zł.

##### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 204.000,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

##### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 948.300,00 zł.

##### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 35.000,00 zł.

##### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 635.190,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami na kwotę 464.840,00 zł dla pracowników należących do grupy remontowo-budowlanej.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.047.100,00 zł.

##### Domy i ośrodki kultury

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 636.300,00 zł.

##### Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w wysokości 320.000,00 zł.



### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki m.in. na energię elektryczną, ubezpieczenie i ochronę zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach na kwotę 38.800,00 zł.

### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 52.000,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia w wysokości 5.000,00 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 660.300,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 374.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 87.000,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach – Orlikach na terenie Gminy Sierakowice.

# **PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **rozdział 01010 paragrafy 6057 i 6059**

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału, które związane są z realizacją przez Gminę Sierakowice w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sierakowice – Etap V (Lisie Jamy, Sierakowska Huta, Jelonko, Tuchlinek)”, z udziałami środków z Unii Europejskiej, zaplanowano na kwotę 1.975.223,00 zł.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **rozdział 01042 paragrafy 6050**

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału, które związane są z realizacją przez Gminę Sierakowice w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w Borowym Lesie” zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **rozdział 60013 paragraf 6300**

Wydatki inwestycyjne na dotację celową na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie dróg wojewódzkich nr 211 i 214 poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego w miejscowości Sierakowice - skrzyżowania”, zaplanowano kwotę 1.793.668,00 zł.

### **rozdział 60014 paragraf 6300**

Wydatki inwestycyjne na dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Droga powiatowa w Szopie i do Mojusza”, zaplanowano na kwotę 186.755,00 zł.

### **rozdział 60016 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.850.000,00 zł, w tym wydatki na:

- Schetynówka (ulice: Piwna, Mickiewicza, Kościerska, Źródlana, Jana Pawła II w Sierakowicach) – 4.000.000,00 zł;

- Modernizację ulicy Piaskowej w Kamienicy Królewskiej – 350.000,00 zł;
- Budowa drogi Tuchlino-Janowo – 400.000,00 zł;
- Projekty techniczne i infrastrukturalne – 100.000,00 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

#### **rozdział 63003 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne na projekty techniczne - m. in. szlaki kajakowe i trasy rowerowe – zaplanowano 70.000,00 zł.

#### **rozdział 63003 paragraf 6300**

Współdziałanie Gminy Sierakowice ze Starostwem Powiatu Kartuskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Gowidlino i Lemany poprzez budowę trasy turystycznej" - na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 340.000,00 zł.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdział 70005 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, związane z wykupem gruntów, na rok 2015 zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **rozdział 75023 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu na rok 2015 zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł.

### **Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **rozdział 75412 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne - pompy dla OSP, zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **rozdział 80101 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego tytułu na kwotę 1.380.750,00 zł obejmują środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lisich Jamach” na kwotę 1.300.000,00 zł – kontynuacja inwestycji z 2014 roku;
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mojuszu” - wymiana okien; plan 50.000,00 zł;
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisich Jamach” - zaplanowano 30.750,00 zł na wymianę posadzki na holu.

#### **rozdział 80104 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują środki na realizację zadania inwestycyjnych pn.: „Adaptacja pomieszczeń na sale przedszkolne” na kwotę 200.000,00 zł;

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **rozdział 85195 paragraf 6220**

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach na kwotę 100.000,00 zł.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

#### **rozdział 85219 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2015 zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

#### **rozdział 90095 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują środki na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach” na kwotę 132.840,00 zł.

*Razem plan wydatków wynosi **72.741.150,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **61.036.914,00 zł** i wydatki majątkowe **11.704.236,00 zł**.*

## **PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przewidywany stan długu na 31.12.2014 r. wynosić będzie **22.940.000,00 zł** z tego:

- 1.000.000,00 zł - kredyt z Banku Polska Kasa Opieki SA w Gdyni na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2010 r.
- 5.000.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
- 2.700.000,00 zł - kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.,
- 7.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem”;
- 3.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice”;
- 4.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r.,
- 240.000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach.

**Przychody** ustalone na rok 2015 opiewają na kwotę **3.200.000,00 zł**.

Kwota ta w całości obejmuje kredyt na sfinansowanie zadania inwestycyjnego w 2015 r. - Schetynówka (obejmująca ulice: Piwną, Mickiewicza, Kościarską, Źródlaną i Jana Pawła II w miejscowości Sierakowice)

**Rozchody** ustalone na rok 2015 opiewają na kwotę **3.240.000,00 zł**.

Kwota ta obejmuje:

- 1.000.000,00 zł - związane ze spłatą kredytu z Polskiej Kasy Opieki SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2010 r.



- 2.000.000,00 zł – wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnych w 2011 r.
- 240.000,00 zł - związane ze spłatą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ustalono nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 40.000,00 zł, która w całości przeznacza się na spłatę pożyczki.

Sierakowice, dnia 13 listopada 2014 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela