

UCHWAŁA NR IV/22/14
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zmian.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 12.666.766,38 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 10.626.652,55 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.040.113,83 zł.

- zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1 a .**

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 12.199.532,55 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 9 136.039,47 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.063.493,08 zł,

- zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a .**

2. Ustala się wydatki inwestycyjne

- zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 3. 1. Ustala się :

a) przychody budżetu w kwocie **782.000,00 zł.** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b) rozchody budżetu w **1.249.233,83 zł.** z następujących tytułów :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **1.249.233,83 zł.**

- zgodnie z **załącznikiem nr 4.**

2. Nadwyżkę budżetową w kwocie **467.233,83 zł,** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **782.000,00 zł.**

3. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1

§ 5. 1 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **13.000,00 zł,**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **23.000,00 zł,** z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **23.000,00 zł.**

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania 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 8

§ 9. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12. Upoważnia się Wójta/ do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.

4. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

§ 13. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	874 549,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	719 801,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	690 801,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 748,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 748,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
600			Transport i łączność	1 081 562,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 562,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 197,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00
		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	68 050,00
750			Administracja publiczna	51 719,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00
		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	5 500,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 508 057,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	303 160,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	23 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	736 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	193 900,00
		0320	Podatek rolny	361 000,00
		0330	Podatek leśny	32 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 381 297,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 297,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 336 861,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 237 747,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 747,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 114,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 950 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	17 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00
	85216		Zasiłki stałe	93 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 327,55
	85395		Pozostała działalność	88 327,55
		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	83 886,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 441,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 983,00

	90002		Gospodarka odpadami	205 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 183,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
	90095		Pozostała działalność	21 500,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
926			Kultura fizyczna	117 750,00
		92695	Pozostała działalność	117 750,00
		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	117 750,00
Razem:				12 666 766,38

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 748,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00

		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	68 050,00
750			Administracja publiczna	51 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		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	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 508 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 660,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	303 160,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	23 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	736 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	193 900,00
		0320	Podatek rolny	361 000,00
		0330	Podatek leśny	32 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 381 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 297,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 336 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 237 747,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 747,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	127 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 950 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	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.	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 700,00
	85216		Zasiłki stałe	93 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 327,55
			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	88 327,55
	85395		Pozostała działalność	88 327,55
			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	88 327,55
		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	83 886,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 441,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 983,00
			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	27 183,00

	90002		Gospodarka odpadami	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 183,00
			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	27 183,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 183,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00
	90095		Pozostała działalność	21 500,00
			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
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				10 626 652,55
			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	115 510,55

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 801,83
			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	690 801,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 801,83
			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	690 801,83
		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	690 801,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
600			Transport i łączność	1 081 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 562,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 061 562,00
926			Kultura fizyczna	117 750,00
			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	117 750,00
	92695		Pozostała działalność	117 750,00
			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	117 750,00
		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	117 750,00
majątkowe razem:				2 040 113,83
			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	808 551,83

Ogółem:			12 666 766,38	
			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	924 062,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 766,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	01030		Izby rolnicze	7 264,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 264,00
	01095		Pozostała działalność	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 983,12
600			Transport i łączność	2 839 427,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 427,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 677,05

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
720			Informatyka	22 000,00
	72095		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
750			Administracja publiczna	1 512 764,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 370 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 870,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 056,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 436,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	34 663,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 014,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
75414		Obrona cywilna	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00

757			Obsługa długu publicznego	114 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114 000,00
758			Różne rozliczenia	43 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00
		4810	Rezerwy	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 712 937,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 918 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 636,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 174,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
	80110		Gimnazja	1 049 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 688,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 648,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	2 246 679,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 646 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
	85216		Zasiłki stałe	103 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 690,00
	85395	Pozostała działalność	98 690,00
	3119	Świadczenia społeczne	10 362,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 302,28
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	536,97
	4307	Zakup usług pozostałych	50 299,81
	4309	Zakup usług pozostałych	4 441,05
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 387,00
	85401	Świetlice szkolne	165 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592 683,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
90002		Gospodarka odpadami	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 980,00
	4308	Zakup usług pozostałych	27 183,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 797,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000,00
	4260	Zakup energii	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
90095		Pozostała działalność	153 403,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 356,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 723,43
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 926,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 354,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 554,40
	92116	Biblioteki	175 572,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 572,00
926		Kultura fizyczna	187 115,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	185 115,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 365,00
Razem:				12 199 532,55

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	205766	205766	198116	54558	143558	7000	650	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7000	7000	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190802	190802	190152	54558	135594	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42133	42133	42133	42133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3465	3465	3465	3465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7840	7840	7840	7840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	7264	7264	7264	0	7264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7264	7264	7264	0	7264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	8983,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8983,12	8983,12	8983,12	0	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8983,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8983,12	8983,12	8983,12	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8983,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8983,12	8983,12	8983,12	0	0
600			Transport i łączność	2839427,05	94750	94750	4350	90400	0	0	0	0	0	2744677,05	2744677,05	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2839427,05	94750	94750	4350	90400	0	0	0	0	0	2744677,05	2744677,05	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2734677,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2734677,05	2734677,05	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1512764,51	1495601	1443801	1218809	224992	8000	43800	0	0	0	0	17163,51	17163,51	17163,51	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	36219	36219	36219	36219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4350	4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5119	5119	5119	5119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51800	51800	10000	0	10000	0	41800	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41800	41800	0	0	0	0	41800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1370082	1370082	1368082	1182590	185492	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886800	886800	886800	886800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68870	68870	68870	68870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165350	165350	165350	165350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23570	23570	23570	23570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63056	63056	63056	0	63056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22436	22436	22436	0	22436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	34663,51	17500	9500	0	9500	8000	0	0	0	0	0	17163,51	17163,51	17163,51	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17163,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17163,51	17163,51	17163,51	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660	660	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129014	129014	119714	66320	53394	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	128614	128614	119314	66320	52994	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47880	47880	47880	47880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3940	3940	3940	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8910	8910	8910	8910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4320	4320	4320	4320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3712937	3712937	3572961	3033891	539070	0	139976	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1918417	1918417	1840281	1559647	280634	0	78136	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74636	74636	0	0	0	0	74636	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1193634	1193634	1193634	1193634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86398	86398	86398	86398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251455	251455	251455	251455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28160	28160	28160	28160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174960	174960	174960	0	174960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60174	60174	60174	0	60174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461134	461134	445414	415614	29800	0	15720	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15720	15720	0	0	0	0	15720	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320918	320918	320918	320918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19059	19059	19059	19059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66911	66911	66911	66911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8726	8726	8726	8726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1049348	1049348	1004028	918940	85088	0	45320	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43320	43320	0	0	0	0	43320	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684110	684110	684110	684110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66070	66070	66070	66070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147080	147080	147080	147080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19180	19180	19180	19180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34688	34688	34688	0	34688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267538	267538	266738	139690	127048	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110360	110360	110360	110360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5930	5930	5930	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20570	20570	20570	20570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2830	2830	2830	2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12700	12700	12700	0	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3648	3648	3648	0	3648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	40000	40000	40000	13460	26540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35000	35000	35000	13460	21540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12950	12950	12950	12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8490	8490	8490	0	8490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10950	10950	10950	0	10950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2246679	2246679	458379	324436	133943	0	1788300	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	22455	22455	22455	12455	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1910	1910	1910	1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1646000	1646000	75700	73781	1919	0	1570300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1570000	1570000	0	0	0	0	1570000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43610	43610	43610	43610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3586	3586	3586	3586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26585	26585	26585	26585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39700	39700	0	0	0	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	39700	39700	0	0	0	0	39700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7500	7500	0	0	0	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	103800	103800	0	0	0	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	103800	103800	0	0	0	0	103800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193724	193724	192724	170489	22235	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131204	131204	131204	131204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9920	9920	9920	9920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25545	25545	25545	25545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3820	3820	3820	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72000	72000	71000	67711	3289	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51850	51850	51850	51850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4280	4280	4280	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10206	10206	10206	10206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1375	1375	1375	1375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601	601	601	0	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98690	98690	0	0	0	0	0	98690	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	98690	98690	0	0	0	0	0	98690	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	10362,45	10362,45	0	0	0	0	0	10362,45	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25302,28	25302,28	0	0	0	0	0	25302,28	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2530	2530	0	0	0	0	0	2530	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4670,44	4670,44	0	0	0	0	0	4670,44	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	536,97	536,97	0	0	0	0	0	536,97	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	50299,81	50299,81	0	0	0	0	0	50299,81	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	4441,05	4441,05	0	0	0	0	0	4441,05	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	0	0	0	0	0	547	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175387	175387	161247	154680	6567	0	14140	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	165387	165387	161247	154680	6567	0	4140	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4140	4140	0	0	0	0	4140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117600	117600	117600	117600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24600	24600	24600	24600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3180	3180	3180	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5067	5067	5067	0	5067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592683,47	518683,47	485553,47	65336,04	420217,43	0	1150	31980	0	0	74000	74000	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19000	19000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31980	31980	0	0	0	0	31980	0	0	0	0	0	0	0	
		4308	Zakup usług pozostałych	27183	27183	0	0	0	0	0	27183	0	0	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	4797	4797	0	0	0	0	0	4797	0	0	0	0	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154000	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
		4260	Zakup energii	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	153403,47	133403,47	132253,47	65336,04	66917,43	0	1150	0	0	0	20000	20000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1150	1150	0	0	0	0	1150	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41356,04	41356,04	41356,04	41356,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7260	7260	7260	7260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14630	14630	14630	14630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2090	2090	2090	2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32723,43	32723,43	32723,43	0	32723,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225926,4	192372	16800	0	16800	175572	0	0	0	0	0	33554,4	33554,4	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50354,4	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	33554,4	33554,4	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33554,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33554,4	33554,4	0	0
	92116		Biblioteki	175572	175572	0	0	0	175572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175572	175572	0	0	0	175572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	187115	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	185115	185115	185115	0
	92601		Obiekty sportowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	185115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185115	185115	185115	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117750	117750	117750	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67365	67365	67365	0
Wydatki razem:				12199532,55	9136039,47	6703481,47	4936500,04	1766981,43	190572	1997316	130670	0	114000	3063493,08	3063493,08	211261,63	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 983,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 983,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 983,12
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	8 983,12
600			Transport i łączność	2 744 677,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 744 677,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 677,05
			Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo na działce Nr 3	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria na działce Nr 162 i Nr 202	300 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany	150 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie	60 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo-Nienalty-Szymany-Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00	2 124 677,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie - Leśniewo-Kuleszki- Nienalty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie - Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki- Nienalty - Budziszewo lomalizacji roboczej km 0-000-3317,79	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 163,51
	75095		Pozostała działalność	17 163,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 163,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienalty Brewki	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 554,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 554,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 554,40
			Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych	33 554,40
926			Kultura fizyczna	185 115,00
	92695		Pozostała działalność	185 115,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,00
			Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki	117 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 365,00
			Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki	67 365,00
Razem				3 063 493,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 666 766,38
2.	Wydatki		12 199 532,55
3.	Wynik budżetu		467 233,83
Przychody ogółem:			782 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	782 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 249 233,83
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	690 801,83
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	558 432,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 219,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 710 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 637 000,00
	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.	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00
Razem:				1 748 079,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/14
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	1 710 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
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.	1 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
Razem:			1 748 079,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/14
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
 O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2015 ROKU**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	90 550,00
801			Oświata i wychowanie	90 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
			Wydatki	90 550,00
801			Oświata i wychowanie	90 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/14

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
Razem:				40 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem:				40 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/14

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				175 572,00		36 146,63
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			
150			Przetwórstwo przemysłowe			8 983,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			8 983,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 983,12
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie - Leśniewo-Kuleszki- Nienalty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie - Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki- Nienalty - Budziszewo lalizacji roboczej km 0-000-3317,79			
600			Transport i łączność			10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00

			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielnności potencjału województwa			
750			Administracja publiczna			17 163,51
	75095		Pozostała działalność			17 163,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			17 163,51
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 572,00		
	92116		Biblioteka	175 572,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 572,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						15 000,00
			Gminna Spółka Wodna			
010			Rolnictwo i leśnictwo			7 000,00
	01008		Melioracje wodne			7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			7 000,00
			Stowarzyszenia			
750			Administracja publiczna			8 000,00
	75095		Pozostała działalność			8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/22/14

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
150				8 983,12					8 983,12
	15011			8 983,12					8 983,12
		6639		8 983,12					8 983,12
600			1 081 562,00	1 091 562,00					1 091 562,00
	60016			10 000,00					10 000,00
		6300		10 000,00					10 000,00
		6610	10 000,00						
		6620	10 000,00						
		6630	1 061 562,00						
		6050		1 081 562,00					1 081 562,00
750				17 163,51					17 163,51
	75095			17 163,51					17 163,51
		6639		17 163,51					17 163,51
Razem:			1 081 562,00	1 117 708,63					1 117 708,63
Organy administracji rządowej									

0	0	0	0	0				0
<i>Razem:</i>								
OGÓLEM			1 081 562,00	1 117 708,63				1 117 708,63

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/22/14
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	22 100,00 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 100,00 zł</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 100,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne udslugi opiekuncze</i>	<i>5 000,00 zł</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00 zł
			RAZEM	22 100,00 zł

Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA 2015 ROK

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialny (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaręby Kościelne na 2015 rok został opracowany w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. DOCHODY

Planowane dochody na 2015 rok wynoszą **12.666.766,38 zł, w tym:**

- dochody bieżące – **10.626.652,55 zł. (83,89 %)**,
- dochody majątkowe – **2.040.113,83 zł. (16,11 %)**.

Źródłami dochodów gminy są :

- **subwencja** z budżetu państwa w kwocie – **5.319.861 zł**, - stanowi 42,00 % planowanych dochodów (w tym : - **oświatowa – 3.237.747 zł, wyrównawcza : 2.082.114 zł.**),

- **różne rozliczenia finansowe** – odsetki – **17.000 zł.** stanowią 0,13 % planowanych dochodów,

- **udziały w podatku dochodowym** - **1.381.297 zł**, - stanowią 10,90 % planowanych dochodów, w tym : (od osób fizycznych – 1.361.297 zł, prawnych – 20.000 zł.)

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **1.750.579 zł.** - stanowią 13,82 % planowanych dochodów,

- **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) – **331.400 zł.** - stanowią 2,62 % planowanych dochodów,

- **dotacje celowe** otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– **1.211.562 zł.** - stanowią 9,56 % planowanych dochodów,

- **dotacje celowe** otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **10.000 zł.** – stanowią 0,08 % planowanych dochodów,

- **dotacje celowe** otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – **10.000,00 zł.** - stanowią 0,08 % planowanych dochodów,

- **dotacje** na realizację zadań finansowanych ze środków UE – **924.062,38 zł.** -stanowią 7,30 % planowanych dochodów ,

- **dochody** jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **9.000 zł.** - stanowią 0,07 %

- **dochody z podatków i opłat lokalnych** – **1.123.260,00 zł.** - stanowią 8,87 % planowanych dochodów,

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **3.500 zł.** stanowią 0,03% planowanych dochodów,

- **wpływy z opłaty** za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **205.000 zł.** - stanowią 1,62 % planowanych dochodów,

- **dochody z najmu** i dzierżawy składników majątkowych - **82.798 zł.** stanowią 0,65 % planowanych dochodów,

- **wpływy z opłat za zarząd** i użytkowanie wieczyste - **147 zł.**

- **wpływy z usług – 200.000 zł.** - stanowią 1,58 % planowanych dochodów.
- **Wpływy z różnych dochodów i opłat - 87.300 zł.** stanowią 0,69 % planowanych dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 874.549,83 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- wpływy z różnych opłat – 29.000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 4.748 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 690.801,83 zł. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętych PROW na lata 2007-2013.
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje 150.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 200.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy za pobór wody.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.081.562 zł. jako dochody majątkowe.

Dotacja celowa otrzymana z gmin, powiatów i samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 68.197 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania – 147 zł.
- wynajem i dzierżawa lokali będących własnością gminy – 68.050 zł.,

Dział 750 - Administracja publiczna- 51.719 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 36.219 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 10.000 zł. refundacja wydatków Biura Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 5.500 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 660 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 752- Obrona Narodowa - 500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 zł.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.508.057 zł w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej– 3.500 zł.
- z podatku od nieruchomości – 497.060 zł.
- z podatku rolnego – 363.200 zł.
- z podatku leśnego – 56.000 zł.
- z podatku od środków transportu- 105.000 zł.

- z podatku od spadków i darowizn- 4.000 zł.
- wpływy z opłaty targowej- 10.000 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł.
- z opłaty skarbowej- 8.000 zł.
- opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł.
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 40.000 zł.
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych ujęty w na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. - 1.361.297 zł., od osób prawnych- 20.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 5.336.861 zł. w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.237.747 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.082.114 zł.

zgodne z informacją Ministerstwa Finansów

- różne rozliczenia finansowe – 17.000 zł. są to odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym .

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 127.500 zł. w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 22.000 zł. refundacja wydatków Biura Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie utrzymania oddziałów przedszkolnych – 100.000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy - 3.000 zł.
- środki z Fundacji Europejski fundusz rozwoju wsi polskiej na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2.500 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.950.700 zł. w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej – 1.941.700 zł. na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 9.000 zł. (wpływy z alimentów stanowiących dochody gminy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 88.327,55 zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa”,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 259.983 zł. w tym:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi -205.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 20.000 zł. refundacja wydatków Biura Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy - 1.500 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 6.300 zł.
- środki z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku – 27.183 zł.

Dz.926- Kultura fizyczna- 117.750 zł. jako dochody majątkowe.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2015 rok wynoszą

12.199.532,55 zł, w tym :

wydatki bieżące wynoszą **9.136.039,47zł.** - stanowią **74,89%** wydatków ogółem.

Plan na zadania inwestycyjne przyjęto w wysokości **3.063.493,08zł**, co stanowi **25,11%** planowanych wydatków ogółem.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2020 są zgodne z wykazem przedsięwzięć dołączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sporządzono plan wydatków na 2015 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

· **wydatków bieżących** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4.936.500,04zł.**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –

1.766.981,43zł.

- dotacje na zadania bieżące – **190.572 zł.**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.997.316zł.**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **130.670zł.**

- obsługa długu – **114.000zł.**

· **wydatków majątkowych** przeznaczonych na :

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **3.063.493,08zł**, w tym :

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **207.336,46 zł.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 205.766 zł. w tym:

- dotacje celowe z budżety na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 7.000 zł. jako dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -56.302 zł.

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i wodociągów – 134.500 zł.

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7.264 zł.

- wydatki związane z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej- 700 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 8.983,12 zł

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na współfinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Dział 600 - Transport i łączność – 2.839.427,05 zł. - drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki na :

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.350 zł.

- bieżące utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych- 90.400 zł.

- inwestycje drogowe – 2.744.677,05 zł. w tym:

„ Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerże – Kończany” - 150.000 zł.

„ Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie” – 60.000 zł

„ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00” – 2.124.677,05 zł.

„ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie- Leśniewo-Kuleszki- Nienały wraz z łącznikiem we wsi Gołębie- Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki- Nienały- Budziszewo lokalizacji roboczej km 0-000-3317,79” – 10.000 zł.

„Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo na działce Nr 3” -100.000 zł.

- „ Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria na działce Nr 162 i Nr 202” 300.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 29.000,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, (opłata za zużycie energii i zakup oleju opałowego)

- podział działek i wykonanie szacunków,

- wykonanie wyrysów i map do ewidencji mienia komunalnego,

Dział 710 - Działalność usługowa – 15.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy).

Dział 720- Informatyka- 22.000 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na nadzór nad programami komputerowymi.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1.512.764,51 zł. zaplanowano wydatki na:

· wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – 1.205.745 zł.

· wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 162.556 zł.

· wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (dla sołtysów z pobór podatków) – 38.000 zł.

· diety radnych i sołtysów , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy - 51.800 zł.

· wydatki związane z promocją gminy – 20.000 zł.

· dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 8.000 zł.

· składki dla związków gmin i powiatów oraz różne opłaty i składki – 9.500 zł.

· Wydatki inwestycyjne przeznaczone na współfinansowanie projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- 17.163,51 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 660 zł.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dz. 752- Obrona Narodowa- 500,00 zł.

Wydatki na bieżące wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 129.014 zł.

Zaplanowano wydatki:

- związane z zatrudnieniem pracownika: wynagrodzenia osobowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie – 63.894 zł.

- wydatki na ochotnicze straże pożarne (w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, utrzymanie strażnic, zakup paliwa do akcji pożarniczych, konserwację sprzętu) - 64.720 zł.

- na obronę cywilną 400 zł..

Dział 757 - Obsługa długu publicznego- 114.000 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 43.000 zł.

- zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową- 7.000 zł.
- została zaplanowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 36.000 zł. w tym:

rezerwa ogólna 13.000,00 zł.

rezerwa celowa 23.000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie– 3.712.937 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych, między innymi :

Szkoły podstawowej

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty, badania lekarskie – 1.620.821 zł.
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie) – 74.636 zł.
- stypendia naukowe dla uczniów – 3.500 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem szkół – 219.460 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 431.114 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) –15.720 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych -14.300 zł.

Gimnazja

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie – 954.328 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 43.320 zł.
- stypendia naukowe dla uczniów – 2.000 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum – 49.700 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie – 143.638 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800 zł.
- pozostałe wydatki związane z dowożeniem – 123.100 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- zaplanowano wydatki 16.500 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia– 40.000 zł.

Zaplanowano wydatki mieszczące się w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 2.246.679 zł.

Planuje się wydatki na pomoc społeczną , między innymi :

- opłaty za domy pomocy społecznych- 78.000 zł.
- rodziny zastępcze – 22.455 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.646.000 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.500 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 39.700 zł.

- dodatki mieszkaniowe- 7.500 zł.

- zasiłki stałe- 103.800 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem **Ośrodka Pomocy Społecznej** – 193.724 zł.

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie – 173.424 zł.

b) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł.

c) pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka – 19.300 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 72.000 zł (są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników)

- dożywianie – 65.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98.690 zł.

Wydatki na finansowanie projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa”,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 175.387 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 163.887 zł.

- utrzymanie świetlic szkolnych – 1.500 zł.

- stypendia dla uczniów- 10.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 592.693,47 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód -23.000 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi bez wydatków związanych z obsługą administracyjną -205.000 zł.

- oświetlenie dróg gminnych- 92.000 zł.

- konserwacja oświetlenia- 27.000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 35.000 zł. „Budowa nowych punktów świetlnych”

- wydatki na ochronę środowiska – 6.300 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w gospodarce komunalnej i wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych – 67.690,04 zł.

- zakup paliwa i części do sprzętu stanowiącego własność gminy.

- utrzymanie budynków komunalnych- 65.723,43 zł. (w tym: zakup, oleju opałowego, energia , ubezpieczenia, remonty).

- - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zaręby Kościelne- 31.980 zł.

- wydatki inwestycyjne- 39.000 zł.

„ Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach” 20.000 zł.

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki „ – 19.000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 225.926,40 zł

- zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 16.800 zł.
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury- 175.572 zł.
- wydatki inwestycyjne- 33.554,40 zł.

„ Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zaręczach Kościelnych”

Dział 926 - Kultura fizyczna - 187.115 zł.

Wydatki na organizację imprez i zawodów sportowych.-2.000 zł.

Wydatki inwestycyjne – 185.115 zł.

„ Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże- Panki”

Nadwyżka budżetu w kwocie **467.233,83 zł.** przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku budżetowym planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **782,000zł.** Rozchody w wysokości **1.249.233,83zł.** planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym: spłata pożyczek i kredytów krajowych – **558.432 zł,** spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **690.801,83zł.**

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku wyniesie **3.443.890 zł,**