

**UCHWAŁA NR III/18/2014  
RADY GMINY OLSZANKA**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2015 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.868.823,20 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 8.649.801,20 zł, dochody majątkowe w wysokości 219.022,00 zł.**

1) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1.102.828 zł**, zgodnie z **tabelą nr 1a**.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **8.588.823,20 zł**, zgodnie z **tabelą nr 2**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **8.539.793,85 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **49.029,35 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą **1.102.828 zł**, zgodnie z **tabelą nr 2a**.

3. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok wynoszący **49.029,35 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

**§ 2. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 280.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 280.000,00 zł,**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **422.356,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **702.356 zł**, z następujących tytułów,

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **463.996 zł**,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **99.338 zł**,

3) spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie **219.022 zł**, zgodnie z **tabelą nr 3**.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **300.000 zł**, w tym z tytułu zaciąganych kredytów **300.000 zł**,

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **203.334 zł**.

**§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. ogólna w wysokości - **55.000 zł**,

2. celowa w wysokości - **25.000 zł**, z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe - **23.694 zł**,

2) wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP – **1.306 zł**.

**§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 6. 1. Ustala się plan zadań na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

2. Wójt Gminy poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 7. Upoważnia się Wójta do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000 zł**,

2. Zaciągania zobowiązań:

- 1) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załączniku nr 1** niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 8.** 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 Gminy

**Jerzy Filipiuk**

**Tabela nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Olszanka na rok 2015**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 3 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 3 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 600,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 532 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                              | 532 000,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 500 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 2 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 30 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 38 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00      |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 38 000,00 |
|     |       |      | 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      |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 1 300,00  |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 200,00 |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 500,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 39 187,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 39 087,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 39 087,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00      |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 100,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 541,00       |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 541,00       |
|     |       |      | 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                                             | 541,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 83 308,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                         | 83 308,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2000 | 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 | 83 308,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                        | 2 081 514,20 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                   | 106 120,20   |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | 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                                                                                                                                           | 101 803,00   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 3 886,20     |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 231,00       |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 200,00       |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 095 581,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                           | 100 911,00   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 420 558,00   |
|  |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 344 012,00   |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 100,00       |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 200 000,00   |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 5 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 41 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 25 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 1 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 15 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 838 813,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 834 313,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 4 500,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 4 600 511,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 2 589 389,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 2 589 389,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 1 931 122,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                       | 1 931 122,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 80 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 72 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 51 090,00    |
|     |       |      | 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 | 35 490,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 15 600,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 15 600,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 35 490,00    |
|     |       |      | 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                                                          | 35 490,00    |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 166,00    |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 324,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 182 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 039 400,00 |
|     |       |      | 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                                             | 1 025 000,00 |



|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 14 400,00 |
|  | 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. | 1 400,00  |
|  |       |      | 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                                             | 700,00    |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 700,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 7 200,00  |
|  |       |      | 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)                                                                                                            | 7 200,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 6 900,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00      |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 6 900,00  |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 71 600,00 |
|  |       |      | 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      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 71 600,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 37 500,00 |
|     |       |      | 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 | 37 500,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 18 000,00 |
|     |       |      | 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)                                                                | 18 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 38 050,00 |
|     |       |      | 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      |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                           | 28 050,00 |
|     |       |      | 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                | 28 050,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 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 |

|                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                              |       |      | <b>bieżące      razem:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 649 801,20</b> |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 35 490,00           |
| <b>majątkowe</b>             |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 754                          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                  | 83 308,00           |
|                              |       |      | 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                                                            | 83 308,00           |
|                              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                           | 83 308,00           |
|                              |       |      | 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                                                            | 83 308,00           |
|                              |       | 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 | 83 308,00           |
| 921                          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                            | 135 714,00          |
|                              |       |      | 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                                                            | 135 714,00          |
|                              | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                           | 135 714,00          |
|                              |       |      | 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                                                            | 135 714,00          |
|                              |       | 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 | 135 714,00          |
| <b>majątkowe      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>219 022,00</b>   |
|                              |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                            | 219 022,00          |

|                |                                                                                                                                                                             |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                             | <b>8 868 823,20</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań<br/>finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br/>2 i 3</b> | <b>254 512,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela nr 1a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> |                                                                                                                                                                                                                   | <b>Po zmianie</b>   |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 087,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 39 087,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 39 087,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>541,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 541,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 541,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 063 200,00</b> |
|               | 85212           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 025 000,00        |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 025 000,00        |
|               | 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. | 700,00              |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 700,00              |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 37 500,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 37 500,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 102 828,00</b> |

**Tabela nr 2 Plan wydatków budżetu Gminy Olszanka na rok 2015**

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan      | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |          |                                                                                      |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                               |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |          |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                               |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |       |                                                                                                                                                                               |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |          |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                             | 5         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17       | 18                                                                                   |
| 10    |          |       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 472628    | 472628          | 472628                         | 90810                                     | 381818                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       | 1010     |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 464795    | 464795          | 464795                         | 90810                                     | 373985                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 401 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 44000     | 44000           | 44000                          | 44000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 404 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 3533      | 3533            | 3533                           | 3533                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 410 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 6800      | 6800            | 6800                           | 6800                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 11900     | 11900           | 11900                          | 11900                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 412 0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1700      | 1700            | 1700                           | 1700                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 22877     | 22877           | 22877                          | 22877                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 60000     | 60000           | 60000                          | 0                                         | 60000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 426 0 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 120000    | 120000          | 120000                         | 0                                         | 120000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 427 0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 60000     | 60000           | 60000                          | 0                                         | 60000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 430 0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 100000    | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 443 0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 31797     | 31797           | 31797                          | 0                                         | 31797                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 2188      | 2188            | 2188                           | 0                                         | 2188                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       | 1030     |       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 7833      | 7833            | 7833                           | 0                                         | 7833                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
|       |          | 285 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                       | 7833      | 7833            | 7833                           | 0                                         | 7833                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |
| 150   |          |       | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      | 14094,36  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 14094,36          | 14094,36                         | 14094,36 | 0                                                                                    |
|       | 15011    |       | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 14094,36  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 14094,36          | 14094,36                         | 14094,36 | 0                                                                                    |
|       |          | 663 9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14094,36  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 14094,36          | 14094,36                         | 14094,36 | 0                                                                                    |
| 600   |          |       | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 135722,87 | 135722,87       | 135722,87                      | 0                                         | 135722,87                                            | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0                                                                                    |

|     |       |          |                                                                                                         |           |           |           |         |           |   |       |   |   |   |         |         |         |   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-------|---|---|---|---------|---------|---------|---|
|     | 60016 |          | Drogi publiczne gminne                                                                                  | 135722,87 | 135722,87 | 135722,87 | 0       | 135722,87 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 41764,51  | 41764,51  | 41764,51  | 0       | 41764,51  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 83608,36  | 83608,36  | 83608,36  | 0       | 83608,36  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 10350     | 10350     | 10350     | 0       | 10350     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 700 |       |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                 | 2000      | 2000      | 2000      | 0       | 2000      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                  | 2000      | 2000      | 2000      | 0       | 2000      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 500       | 500       | 500       | 0       | 500       | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1500      | 1500      | 1500      | 0       | 1500      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
| 750 |       |          | Administracja publiczna                                                                                 | 1522808,1 | 1504681   | 1462781   | 1090569 | 372212    | 0 | 41900 | 0 | 0 | 0 | 18127,1 | 18127,1 | 18127,1 | 0 |
|     | 75011 |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 39087     | 39087     | 39087     | 0       | 39087     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 39087     | 39087     | 39087     | 0       | 39087     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 45500     | 45500     | 5500      | 0       | 5500      | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 303<br>0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 40000     | 40000     | 0         | 0       | 0         | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4000      | 4000      | 4000      | 0       | 4000      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1500      | 1500      | 1500      | 0       | 1500      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     | 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 1300911   | 1300911   | 1299011   | 991667  | 307344    | 0 | 1900  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1900      | 1900      | 0         | 0       | 0         | 0 | 1900  | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 770100    | 770100    | 770100    | 770100  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 58686     | 58686     | 58686     | 58686   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 129035    | 129035    | 129035    | 129035  | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 14846     | 14846     | 14846     | 14846   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 19000     | 19000     | 19000     | 19000   | 0         | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 90006     | 90006     | 90006     | 0       | 90006     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                           | 35000     | 35000     | 35000     | 0       | 35000     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 4000      | 4000      | 4000      | 0       | 4000      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 100000    | 100000    | 100000    | 0       | 100000    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 435<br>0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 11100     | 11100     | 11100     | 0       | 11100     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |
|     |       | 436<br>0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10000     | 10000     | 10000     | 0       | 10000     | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 |

|     |       |          |                                                                                                                                                                               |          |        |        |       |       |   |   |   |   |         |         |         |         |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---------|
|     |       | 437<br>0 | 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       |
|     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 11000    | 11000  | 11000  | 0     | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 7000     | 7000   | 7000   | 0     | 7000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 20238    | 20238  | 20238  | 0     | 20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 9000     | 9000   | 9000   | 0     | 9000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 75095 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 137310,1 | 119183 | 119183 | 98902 | 20281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 18127,1 | 18127,1 | 18127,1 |
|     |       | 290<br>0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                          | 2000     | 2000   | 2000   | 0     | 2000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 60000    | 60000  | 60000  | 60000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 3402     | 3402   | 3402   | 3402  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 410<br>0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                            | 20000    | 20000  | 20000  | 20000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 12000    | 12000  | 12000  | 12000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1700     | 1700   | 1700   | 1700  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1800     | 1800   | 1800   | 1800  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 6640     | 6640   | 6640   | 0     | 6640  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 10000    | 10000  | 10000  | 0     | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 1641     | 1641   | 1641   | 0     | 1641  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 663<br>9 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18127,1  | 0      | 0      | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 18127,1 | 18127,1 | 18127,1 | 0       |
| 751 |       |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                        | 541      | 541    | 541    | 541   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 75101 |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 541      | 541    | 541    | 541   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 447      | 447    | 447    | 447   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 94       | 94     | 94     | 94    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 754 |       |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 92922    | 92922  | 92922  | 8372  | 84550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | 75412 |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 92922    | 92922  | 92922  | 8372  | 84550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 800      | 800    | 800    | 800   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 7572     | 7572   | 7572   | 7572  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 35100    | 35100  | 35100  | 0     | 35100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0       |



|     |       |          |                                                                                                                                |           |           |           |         |           |        |        |       |           |   |   |   |   |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|-------|-----------|---|---|---|---|
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                  | 23450     | 23450     | 23450     | 0       | 23450     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10086     | 10086     | 10086     | 0       | 10086     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 8914      | 8914      | 8914      | 0       | 8914      | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 7000      | 7000      | 7000      | 0       | 7000      | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 |       |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 139040,88 | 139040,88 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0      | 0     | 139040,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 139040,88 | 139040,88 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0      | 0     | 139040,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 811<br>0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 139040,88 | 139040,88 | 0         | 0       | 0         | 0      | 0      | 0     | 139040,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 |       |          | Różne rozliczenia                                                                                                              | 155959,12 | 155959,12 | 155959,12 | 0       | 155959,12 | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75809 |          | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 75959,12  | 75959,12  | 75959,12  | 0       | 75959,12  | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 75959,12  | 75959,12  | 75959,12  | 0       | 75959,12  | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 80000     | 80000     | 80000     | 0       | 80000     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 481<br>0 | Rezerwy                                                                                                                        | 80000     | 80000     | 80000     | 0       | 80000     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 |       |          | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 3955510   | 3955510   | 2936600   | 2460700 | 475900    | 814820 | 168600 | 35490 | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2140920   | 2140920   | 1548100   | 1372500 | 175600    | 497820 | 95000  | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 497820    | 497820    | 0         | 0       | 0         | 497820 | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 95000     | 95000     | 0         | 0       | 0         | 0      | 95000  | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1050000   | 1050000   | 1050000   | 1050000 | 0         | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 87000     | 87000     | 87000     | 87000   | 0         | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 206000    | 206000    | 206000    | 206000  | 0         | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 29500     | 29500     | 29500     | 29500   | 0         | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 50000     | 50000     | 50000     | 0       | 50000     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 424<br>0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 800       | 800       | 800       | 0       | 800       | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                  | 21000     | 21000     | 21000     | 0       | 21000     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 11000     | 11000     | 11000     | 0       | 11000     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 13500     | 13500     | 13500     | 0       | 13500     | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 435<br>0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 1500      | 1500      | 1500      | 0       | 1500      | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 437<br>0 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                   | 3500      | 3500      | 3500      | 0       | 3500      | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2500      | 2500      | 2500      | 0       | 2500      | 0      | 0      | 0     | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |          |                                                                                                                                            |         |         |        |        |        |        |       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 800     | 800     | 800    | 0      | 800    | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 71000   | 71000   | 71000  | 0      | 71000  | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 151000  | 151000  | 140900 | 131200 | 9700   | 0      | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10100   | 10100   | 0      | 0      | 0      | 10100  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 100000  | 100000  | 100000 | 100000 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 7300    | 7300    | 7300   | 7300   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 21000   | 21000   | 21000  | 21000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2900    | 2900    | 2900   | 2900   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 600     | 600     | 600    | 0      | 600    | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 424<br>0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 500     | 500     | 500    | 0      | 500    | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600     | 600     | 600    | 0      | 600    | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 8000    | 8000    | 8000   | 0      | 8000   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                | 317000  | 317000  | 0      | 0      | 0      | 317000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 231<br>0 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8000    | 8000    | 0      | 0      | 0      | 8000   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 254<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 309000  | 309000  | 0      | 0      | 0      | 309000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 103400  | 103400  | 98400  | 93100  | 5300   | 0      | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5000    | 5000    | 0      | 0      | 0      | 0      | 5000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 71000   | 71000   | 71000  | 71000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 6000    | 6000    | 6000   | 6000   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 14000   | 14000   | 14000  | 14000  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 2100    | 2100    | 2100   | 2100   | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 424<br>0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 500     | 500     | 500    | 0      | 500    | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 300     | 300     | 300    | 0      | 300    | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4500    | 4500    | 4500   | 0      | 4500   | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80110 |          | Gimnazja                                                                                                                                   | 1028200 | 1028200 | 969700 | 863900 | 105800 | 0      | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 58500   | 58500   | 0      | 0      | 0      | 0      | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 670000  | 670000  | 670000 | 670000 | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 53400   | 53400   | 53400  | 53400  | 0      | 0      | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |          |                                                                                                              |        |        |        |        |        |   |       |       |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
|       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 15500  | 15500  | 15500  | 15500  | 0      | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30000  | 30000  | 30000  | 0      | 30000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 424<br>0 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 300    | 300    | 300    | 0      | 300    | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                | 17000  | 17000  | 17000  | 0      | 17000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 12000  | 12000  | 12000  | 0      | 12000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 435<br>0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 800    | 800    | 800    | 0      | 800    | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 437<br>0 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1500   | 1500   | 1500   | 0      | 1500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1200   | 1200   | 1200   | 0      | 1200   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 40000  | 40000  | 40000  | 0      | 40000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80113 |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                   | 150000 | 150000 | 150000 | 0      | 150000 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 150000 | 150000 | 150000 | 0      | 150000 | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 10000  | 10000  | 10000  | 0      | 10000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10000  | 10000  | 10000  | 0      | 10000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                        | 54990  | 54990  | 19500  | 0      | 19500  | 0 | 0     | 35490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 417<br>7 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 18360  | 18360  | 0      | 0      | 0      | 0 | 18360 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 417<br>9 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3240   | 3240   | 0      | 0      | 0      | 0 | 3240  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1500   | 1500   | 1500   | 0      | 1500   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>7 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 6757   | 6757   | 0      | 0      | 0      | 0 | 6757  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>9 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1193   | 1193   | 0      | 0      | 0      | 0 | 1193  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>7 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 5049   | 5049   | 0      | 0      | 0      | 0 | 5049  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>9 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 891    | 891    | 0      | 0      | 0      | 0 | 891   | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 18000  | 18000  | 18000  | 0      | 18000  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                              | 43200  | 43200  | 43200  | 17000  | 26200  | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 200    | 200    | 200    | 0      | 200    | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 100    | 100    | 100    | 0      | 100    | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 100    | 100    | 100    | 0      | 100    | 0 | 0     | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |          |                                                                                                                                             |         |         |        |        |        |   |         |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
|     | 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                              | 15000   | 15000   | 15000  | 5000   | 10000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5000    | 5000    | 5000   | 5000   | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4800    | 4800    | 4800   | 0      | 4800   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5200    | 5200    | 5200   | 0      | 5200   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 28000   | 28000   | 28000  | 12000  | 16000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12000   | 12000   | 12000  | 12000  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 8000    | 8000    | 8000   | 0      | 8000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 2000    | 2000    | 2000   | 0      | 2000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6000    | 6000    | 6000   | 0      | 6000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 |       |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1565470 | 1565470 | 450370 | 296030 | 154340 | 0 | 1115100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85201 |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                             | 44000   | 44000   | 44000  | 0      | 44000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 44000   | 44000   | 44000  | 0      | 44000  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85202 |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                      | 70400   | 70400   | 70400  | 0      | 70400  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 433<br>0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 70400   | 70400   | 70400  | 0      | 70400  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85206 |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 30270   | 30270   | 30270  | 27670  | 2600   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 22800   | 22800   | 22800  | 22800  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4311    | 4311    | 4311   | 4311   | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 559     | 559     | 559    | 559    | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1500    | 1500    | 1500   | 0      | 1500   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1100    | 1100    | 1100   | 0      | 1100   | 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 | 1025000 | 1025000 | 31000  | 25460  | 5540   | 0 | 994000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 994000  | 994000  | 0      | 0      | 0      | 0 | 994000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 21000   | 21000   | 21000  | 21000  | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1160    | 1160    | 1160   | 1160   | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2800    | 2800    | 2800   | 2800   | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 500     | 500     | 500    | 500    | 0      | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1000    | 1000    | 1000   | 0      | 1000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2200    | 2200    | 2200   | 0      | 2200   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|       |          |                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|
|       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 700    | 700    | 700    | 0      | 700   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 800    | 800    | 800    | 0      | 800   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 840    | 840    | 840    | 0      | 840   | 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. | 1400   | 1400   | 1400   | 0      | 1400  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 413<br>0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 1400   | 1400   | 1400   | 0      | 1400  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85214 |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 57200  | 57200  | 0      | 0      | 0     | 57200 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 57200  | 57200  | 0      | 0      | 0     | 57200 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85215 |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 7000   | 7000   | 0      | 0      | 0     | 7000  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 7000   | 7000   | 0      | 0      | 0     | 7000  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 8900   | 8900   | 0      | 0      | 0     | 8900  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 8900   | 8900   | 0      | 0      | 0     | 8900  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 230800 | 230800 | 229800 | 205400 | 24400 | 0     | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 302<br>0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1000   | 1000   | 0      | 0      | 0     | 1000  | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 13000  | 13000  | 13000  | 13000  | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 27700  | 27700  | 27700  | 27700  | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 3700   | 3700   | 3700   | 3700   | 0     | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3000   | 3000   | 3000   | 0      | 3000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 426<br>0 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 3500   | 3500   | 3500   | 0      | 3500  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 5500   | 5500   | 5500   | 0      | 5500  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 435<br>0 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                             | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 437<br>0 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                      | 1000   | 1000   | 1000   | 0      | 1000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 441<br>0 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 4000   | 4000   | 4000   | 0      | 4000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 443<br>0 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 300    | 300    | 300    | 0      | 300   | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 4100   | 4100   | 4100   | 0      | 4100  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|       | 470<br>0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2000   | 2000   | 2000   | 0      | 2000  | 0     | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |          |                                                       |        |        |        |       |        |   |       |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
|     | 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43500  | 43500  | 43500  | 37500 | 6000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 37500  | 37500  | 37500  | 37500 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                               | 6000   | 6000   | 6000   | 0     | 6000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85295 |          | Pozostała działalność                                 | 47000  | 47000  | 0      | 0     | 0      | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 311<br>0 | Świadczenia społeczne                                 | 47000  | 47000  | 0      | 0     | 0      | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 81000  | 81000  | 71000  | 65000 | 6000   | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85401 |          | Świetlice szkolne                                     | 71000  | 71000  | 71000  | 65000 | 6000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 401<br>0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 50000  | 50000  | 50000  | 50000 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 404<br>0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 4500   | 4500   | 4500   | 4500  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9500   | 9500   | 9500   | 9500  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 412<br>0 | Składki na Fundusz Pracy                              | 1000   | 1000   | 1000   | 1000  | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2000   | 2000   | 2000   | 0     | 2000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                               | 1500   | 1500   | 1500   | 0     | 1500   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 444<br>0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2500   | 2500   | 2500   | 0     | 2500   | 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 |
|     |       | 324<br>0 | Stypendia dla uczniów                                 | 10000  | 10000  | 0      | 0     | 0      | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 |       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 216730 | 216730 | 216730 | 0     | 216730 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 90002 |          | Gospodarka odpadami                                   | 83764  | 83764  | 83764  | 0     | 83764  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                               | 83764  | 83764  | 83764  | 0     | 83764  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 90003 |          | Oczyszczanie miast i wsi                              | 1150   | 1150   | 1150   | 0     | 1150   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 500    | 500    | 500    | 0     | 500    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                               | 650    | 650    | 650    | 0     | 650    | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 90005 |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 33000  | 33000  | 33000  | 0     | 33000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                               | 33000  | 33000  | 33000  | 0     | 33000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 90015 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 95000  | 95000  | 95000  | 0     | 95000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                         | 70000  | 70000  | 70000  | 0     | 70000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                               | 25000  | 25000  | 25000  | 0     | 25000  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 90095 |          | Pozostała działalność                                 | 3816   | 3816   | 3816   | 0     | 3816   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 426<br>0 | Zakup energii                                         | 1000   | 1000   | 1000   | 0     | 1000   | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                |       |          |                                                                  |           |            |            |         |            |        |         |       |   |           |          |          |          |   |
|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------|------------|--------|---------|-------|---|-----------|----------|----------|----------|---|
|                |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                          | 1816      | 1816       | 1816       | 0       | 1816       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        |   |
| 921            |       |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 162406,87 | 145598,98  | 65598,98   | 0       | 65598,98   | 80000  | 0       | 0     | 0 | 0         | 16807,89 | 16807,89 | 0        | 0 |
|                | 92109 |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 82406,87  | 65598,98   | 65598,98   | 0       | 65598,98   | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 16807,89 | 16807,89 | 0        | 0 |
|                |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 41387,76  | 41387,76   | 41387,76   | 0       | 41387,76   | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 427<br>0 | Zakup usług remontowych                                          | 23661,22  | 23661,22   | 23661,22   | 0       | 23661,22   | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                          | 550       | 550        | 550        | 0       | 550        | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 605<br>0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 16807,89  | 0          | 0          | 0       | 0          | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 16807,89 | 16807,89 | 0        | 0 |
|                | 92116 |          | Biblioteki                                                       | 80000     | 80000      | 0          | 0       | 0          | 80000  | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 248<br>0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 80000     | 80000      | 0          | 0       | 0          | 80000  | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 926            |       |          | Kultura fizyczna                                                 | 28790     | 28790      | 28790      | 25900   | 2890       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                | 92695 |          | Pozostała działalność                                            | 28790     | 28790      | 28790      | 25900   | 2890       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 411<br>0 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3900      | 3900       | 3900       | 3900    | 0          | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 417<br>0 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 22000     | 22000      | 22000      | 22000   | 0          | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 421<br>0 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 890       | 890        | 890        | 0       | 890        | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                |       | 430<br>0 | Zakup usług pozostałych                                          | 2000      | 2000       | 2000       | 0       | 2000       | 0      | 0       | 0     | 0 | 0         | 0        | 0        | 0        | 0 |
| Wydatki razem: |       |          |                                                                  | 8588823,2 | 8539793,85 | 6134842,97 | 4054922 | 2079920,97 | 894820 | 1335600 | 35490 | 0 | 139040,88 | 49029,35 | 49029,35 | 32221,46 | 0 |

**Tabela nr 2a Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>39 087,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 39 087,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 39 087,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>541,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 541,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 447,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 94,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 063 200,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 025 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 994 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 21 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 1 160,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 800,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 500,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 200,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 700,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 800,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 840,00              |
|            | 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. | 700,00              |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 700,00              |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 37 500,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 37 500,00           |



|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
|  | <b>Razem:</b> | 1 102 828,00 |
|--|---------------|--------------|

**Tabela nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku**

| L.p.                     | Treść                                                                                                                   | Klasyfikacja | Plan na 2015 rok    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                       | 3            | 4                   |
| <b>1.</b>                | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                |              | <b>8 868 823,20</b> |
|                          | <i>bieżące</i>                                                                                                          |              | <i>8 649 801,20</i> |
|                          | <i>majątkowe</i>                                                                                                        |              | <i>219 022,00</i>   |
| <b>2.</b>                | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                |              | <b>8 588 823,20</b> |
|                          | <i>bieżące</i>                                                                                                          |              | <i>8 539 793,85</i> |
|                          | <i>majątkowe</i>                                                                                                        |              | <i>49 029,35</i>    |
| <b>3.</b>                | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                                                           |              | <b>280 000,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                         |              | <b>422 356,00</b>   |
| 4.                       | Kredyty                                                                                                                 | § 952        | 422 356,00          |
| 5.                       | Pożyczki                                                                                                                | § 952        | 0,00                |
| 6.                       | Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                     | § 903        | 0,00                |
| 7.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                             | § 951        | 0,00                |
| 8.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                             | § 941 do 944 | 0,00                |
| 9.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                        | § 957        | 0,00                |
| 10.                      | Obligacje skarbowe                                                                                                      | § 911        | 0,00                |
| 11.                      | Inne papiery wartościowe                                                                                                | § 931        | 0,00                |
| 12.                      | Inne źródła (wolne środki)                                                                                              | § 955        | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                         |              | <b>702 356,00</b>   |
| 13.                      | Splaty kredytów                                                                                                         | § 992        | 383 996,00          |
| 14.                      | Splaty pożyczek                                                                                                         | § 992        | 99 338,00           |
| 15.                      | Splaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        | 219 022,00          |
| 16.                      | Udzielone pożyczki                                                                                                      | § 991        | 0,00                |
| 17.                      | Lokaty                                                                                                                  | § 994        | 0,00                |
| 18.                      | Wykup papierów wartościowych                                                                                            | § 982        | 0,00                |

|     |                                    |       |      |
|-----|------------------------------------|-------|------|
| 19. | Wykup obligacji                    | § 971 | 0,00 |
| 20. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

**Plan wydatków majątkowych na 2015 rok**

| Dział        | Rozdział                                        | §                                         | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki rok budżetowy 2015 (6+7+8) | z tego źródła finansowania |                  |                  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | dochody z innych źródeł    | dochody własne   | kredyty pożyczki |                                                                                 |
| 1            | 2                                               | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                  | 6                          | 7                | 8                | 9                                                                               |
| <b>150</b>   | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 094,36</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>14 094,36</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                                                                        |
| 150          | 15011                                           | Rozwój przedsiębiorczości                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 094,36                          | 0,00                       | 14 094,36        | 0,00             | x                                                                               |
|              |                                                 | 6639                                      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>P rzyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i> | 14 094,36                          | 0,00                       | 14 094,36        | 0,00             | UG                                                                              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 127,10</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>18 127,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                                                                        |
| 750          | 75095                                           | Pozostała działalność                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 127,10                          | 0,00                       | 18 127,10        | 0,00             | x                                                                               |
|              |                                                 | 6639                                      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.</i>                                                             | 18 127,10                          | 0,00                       | 18 127,10        | 0,00             | UG                                                                              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>16 807,89</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>16 807,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                                                                        |
| 921          | 92109                                           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 807,89                          | 0,00                       | 16 807,89        | 0,00             | x                                                                               |
|              |                                                 | 6050                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Z agospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olszance</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 807,89                          | 0,00                       | 16 807,89        | 0,00             | UG                                                                              |
| <b>Razem</b> |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 029,35</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>49 029,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>x</b>                                                                        |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/2014  
Rady Gminy Olszanka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

| Lp.           | Dział      | Rozdział     | §**         | Nazwa instytucji otrzymującej dotacje        | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1             | 2          | 3            | 4           | 5                                            | 6                    |
| <b>1</b>      | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>2540</b> | <b>Razem</b>                                 | <b>497 820,00</b>    |
| 1.1           | 801        | 80101        | 2540        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach | 171 405,00           |
| 1.2           | 801        | 80101        | 2540        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie   | 326 415,00           |
| <b>2</b>      | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>2310</b> | <b>Razem</b>                                 | <b>8 000,00</b>      |
| 2.1           | 801        | 80104        | 2310        | Niepubliczne Przedszkole w Siedlcach         | 8 000,00             |
| <b>3</b>      | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>2540</b> | <b>Razem</b>                                 | <b>309 000,00</b>    |
| 3.1           | 801        | 80104        | 2540        | Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach       | 117 000,00           |
| 3.2           | 801        | 80104        | 2540        | Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie         | 192 000,00           |
| <b>4</b>      | <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>2480</b> | <b>Razem</b>                                 | <b>80 000,00</b>     |
| 4.1           | 921        | 92116        | 2480        | Gmina Biblioteka Publiczna w Olszance        | 80 000,00            |
| <b>Ogółem</b> |            |              |             |                                              | <b>894 820,00</b>    |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014  
Rady Gminy Olszanka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

| Dochody                                |            |              |          |               | Wydatki                                                                                                         |            |              |          |               |
|----------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|---------------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział      | rozdział     | paragraf | Plan          | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział      | rozdział     | paragraf | Plan          |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              |          |               |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              |          |               |
|                                        | <b>756</b> | <b>75618</b> | 0480     | <b>15 000</b> |                                                                                                                 | <b>851</b> | <b>85153</b> |          | <b>200</b>    |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              | 4210     | 100           |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              | 4300     | 100           |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 | <b>851</b> | <b>85154</b> |          | <b>15 000</b> |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              | 4170     | 5 000         |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              | 4210     | 4 800         |
|                                        |            |              |          |               |                                                                                                                 |            |              | 4300     | 5 200         |
| <b>Ogółem</b>                          |            |              |          | <b>15 000</b> | <b>Ogółem</b>                                                                                                   |            |              |          | <b>15 200</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/2014  
Rady Gminy Olszanka  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015**

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4P | Nazwa solectwa    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                       | Wartość   |
|-------|----------|----------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 600   | 60016    | 421      | 0  | Bolesty           | Remont drogi gminnej we wsi Bolesty - usunięcie ubytków                                     | 2 300,00  |
| 600   | 60016    | 421      | 0  | Szydłówka         | Remont dróg gminnych - zakup kruszywa                                                       | 11 521,27 |
| 600   | 60016    | 421      | 0  | Wyczółki          | Remont dróg gminnych - zakup żwiru                                                          | 7 000,00  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Stare Łepki       | Remont dróg gminnych                                                                        | 11 877,96 |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Próchenki         | Remont drogi gminnej gruntowej                                                              | 19 114,29 |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Hadynów           | Remont drogi gminnej na działce nr 862                                                      | 11 935,62 |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Bolesty           | Remont drogi gminnej Nr 200311W                                                             | 5 000,00  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Wyczółki          | Remont dróg gminnych - profilowanie                                                         | 1 302,20  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Szawły            | Remont dróg gminnych                                                                        | 9 485,07  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Dawidy            | Remont drogi gminnych                                                                       | 7 976,02  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Bolesty           | Remont drogi gminnej we wsi Bolesty                                                         | 1 377,83  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Radlnia           | Remont drogi gminnej                                                                        | 6 746,22  |
| 600   | 60016    | 427      | 0  | Korczówka Kolonia | Remont drogi gminnej gruntowej nr 200309W                                                   | 8 793,15  |
| 801   | 80195    | 421      | 0  | Wyczółki          | Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Hadynowie                                  | 1 500,00  |
| 900   | 90003    | 421      | 0  | Dawidy            | Zakup sprzętu do utrzymania ładu przestrzennego                                             | 500       |
| 921   | 92109    | 421      | 0  | Szydłówka         | Remont boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej                                           | 1 450,00  |
| 921   | 92109    | 421      | 0  | Mszanna           | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                    | 10 609,44 |
| 921   | 92109    | 421      | 0  | Klimy             | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                                                    | 9 658,05  |
| 921   | 92109    | 421      | 0  | Korczówka         | Zakup materiałów budowlanych na rozbudowę świetlicy wiejskiej                               | 12 829,35 |
| 921   | 92109    | 421      | 0  | Nowe Łepki        | Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych                                   | 6 840,92  |
| 921   | 92109    | 427      | 0  | Bejdy             | Remont świetlicy wiejskiej                                                                  | 10 926,57 |
| 921   | 92109    | 427      | 0  | Pietrusy          | Remont świetlicy wiejskiej                                                                  | 10 234,65 |
| 921   | 92109    | 427      | 0  | Nowe Łepki        | Remont świetlicy wiejskiej                                                                  | 2 500,00  |
| 921   | 92109    | 430      | 0  | Szydłówka         | Remont boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej - prace polowe                            | 550       |
| 921   | 92109    | 605      | 0  | Olszanka          | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej - utwardzenie placu kostką | 16 807,89 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Razem</b> | <b>188 836,50</b> |
|--------------|-------------------|



## UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2015 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz ustawą o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2015 rok posługiwano się następującymi założeniami:

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST3/4820/16/2014
2. Pisma Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, dotyczącego wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie, FCR-I. 3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r.
3. Pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach nr DSD-3101-43/2014 z 22.10.2014 r. dotyczącego prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców.

## DOCHODY

Dochody budżetu gminy na 2015 rok kształtują się w wysokości 8 868 823,20 zł. Budżet na 2015 rok po stronie dochodów zakłada zmniejszenie w stosunku do dochodów zaplanowanych w 2014 roku w związku ze zwrotem VAT zapłaconego w latach 2009-2013 związanego ze świadczeniem usług na podstawie umów cywilno-prawnych w roku 2014.

Dochody bieżące stanowią 97% planu a majątkowe 3% planu. Składają się na nie w poszczególnych działach:

### 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich w kwocie 3 600 zł.

### 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody ze sprzedaży wody dla ludności gminy przewiduje się w wysokości 502 000 zł. Kwota 30 000,00 zł dotyczy zwrotu VAT zapłaconego za lata 2009-2013.

### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z gospodarki mieszkaniowej zaplanowane są w kwocie 38 000 zł. Składają się na nie dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości.

### 750 - Administracja publiczna

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie (czynności Urzędu Stanu Cywilnego) wynosi 39 187 zł z czego 14 111 zł stanowi dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i kwota 24 976 zł to dotacja na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostała kwota 100 zł to opłata za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację w kwocie 541 zł.

### 754 - Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą 83 308 zł. Na kwotę tą składa się dotacja w związku z realizacją współpracy transgranicznej w ramach której zakupiono nowe wozy strażackie (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność)

### 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W dziale tym zaplanowano wpływy z podatków i opłat w łącznej wysokości 2 081 514,20 zł, w tym

między innymi :

- a) podatek od nieruchomości 202 714 zł,
- b) podatek rolny 424 442,20 zł,
- c) podatek leśny 25 231 zł,
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie 834 313 zł
- e) podatek od środków transportowych 344 012 zł,
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 zł,
- g) z opłaty skarbowej 25 000 zł,
- h) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 15 000 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków 5 200 zł,
- j) opłata targowa 100 zł,
- k) wpływy za odbiór śmieci 200 000 zł.

#### 758 - Różne rozliczenia

Dochody z subwencji w 2015 r. kształtują się w wysokości 4 600 511 zł, w tym:

- część wyrównawcza w wysokości 1 931 122 zł, w tym :
- część oświatowa w wysokości 2 589 389 zł

Dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 8 000 zł.

#### 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą 35 490 zł. Na kwotę tą składa się dotacja na projekt w ramach POKL pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność) oraz dotacja celowa w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły z poza terenu gminy wynosi 15 600 zł.

#### 852 - Pomoc społeczna

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych gminie (Fundusz Alimentacyjny) planowane są w kwocie 14 400 zł.

Pozostałe dochody naniesiono na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów, dotyczącego wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminie na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 167 600 zł.

#### 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przyjęto dochody z opłaty z decyzji na wycinkę drzew i krzewów w wysokości 10 000 zł oraz środki pozyskane na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy poprzez Plan gospodarki niskoemisyjnej.

#### 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszącą 135 714 zł. Na kwotę tą składa się dotacja na projekt pod nazwą „Remont i zakup wyposażenia do świetlicy w Mszannie” „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Nowych Łępkach” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olszance” (zwrot środków na podstawie wniosku o płatność).

### **WYDATKI**

Wydatki budżetowe na 2015 rok skalkulowano z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy. Wydatki poszczególne skalkulowano w oparciu o plan rzeczowy zadań oraz przewidywany wskaźnik inflacji.

Wydatki budżetu na 2015 rok kształtują się w wysokości 8 588 823,20 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 8 539 793,85 zł
  - wydatki jednostek budżetowych (szkoły podstawowe, gimnazjum publiczne, urząd gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), wyniosą 6 073 883,85 z czego na wynagrodzenia z pochodnymi planowana jest kwota 4 054 922 zł a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 018 961,85 zł
  - dotacje podmiotowe na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 894 820 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 335 600,00 zł
  - na obsługę długu publicznego 200 000 zł,
2. wydatki majątkowe 49 029,35 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 32 221,46 zł.

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

#### 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym ustalono wydatki na bieżące utrzymanie budynków hydroforni i sieci wodociągowych na łączną kwotę 472 628 zł, na które składają się między innymi:

- \* zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni,
- \* zakup energii elektrycznej,
- \* zakup usług remontowych,
- \* opłaty za kontrolę wody i dozór techniczny i inne składki,
- \* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

W rozdziale 01030 ustalono 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na odprowadzenie odpisów dla izb rolniczych w kwocie 7 833 zł.

#### 150- Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje realizowaną na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie 14 094,36 zł.

#### 600 - Transport i łączność

W 2015 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące na drogach gminnych na łączną kwotę 135 722,87 zł. Składają się na nie m.in. przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego a między innymi:

- \*zakup materiałów do bieżących remontów 41 764,51 zł,
  - \* remonty dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości 93 958,36 zł,
- Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczące Funduszu sołeckiego go przedstawia załącznik nr 4.

#### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym skalkulowano wydatki bieżące na drobne zakupy i naprawy w budynkach stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.

#### 750 - Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna skalkulowano wydatki na realizację zadań:

- w rozdziale urzędy wojewódzkie na podstawie otrzymanej dotacji celowej zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 14 111 zł oraz na wydatki na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 976 zł,
- w rozdziale rady gmin skalkulowano wydatki na diety dla radnych i sołtysów biorących udział w posiedzeniach rady, diety i ryczałt dla Przewodniczącego Rady. Diety kalkulowano zgodnie z uchwałą stanowiącą o wysokości diet. Ponadto przyjęto wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z obsługą rady oraz telefon łącznie na kwotę 45 500,00 zł,

- w rozdziale administracja publiczna przy kalkulacji wydatków uwzględniono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników samorządowych i obsługi łącznie na kwotę 1 070 569 zł, środki na bieżącą działalność urzędu, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki niezaliczane do wynagrodzeń, utrzymanie i konserwację ksera i programów komputerowych, opłatę energii elektrycznej, wody, zakupu opału łącznie na kwotę 327 625,00 zł
- w dziale tym zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje realizowaną na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój elektronicznej administracji w kwocie 18 127,10 zł
- na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki w 2015 roku planuje się wydatki kwotę 20 000 zł.

#### 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 – przyjęto zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki związane z bieżącym prowadzeniem rejestru spisu wyborców – 541 zł.

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne przyjęto wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP w tym zakup paliwa, opłatę energii elektrycznej, ubezpieczeń druzyn, budynków i samochodów, umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego łącznie na kwotę 92 922 zł..

#### 757- Obsługa długu publicznego

W dziale 757 – obsługa długu publicznego przyjęto odsetki od pożyczek na podstawie umów o pożyczki i kredyty oraz od planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym.

#### 758 - Różne rozliczenia

W dziale 758 – różne rozliczenia ustalono rezerwy ogólne i celowe. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000,- zł, która stanowi 0,93 % planowanych wydatków w roku budżetowym. Ustalono rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 23.694,- zł co stanowi 0,55 % wydatków bieżących po wyłączeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków związanych z obsługą długu publicznego zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr z 2007 r. nr 89 poz. 590 ze zm.) oraz ustalono rezerwę celową na wydatki remontowe gminnych jednostek organizacyjnych i OSP w kwocie 1.306 zł.

Pozostała kwota tj. 15 000 zł to dofinansowanie bieżących wydatków Międzygminnego Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”.

W kwocie wydatków bieżących znalazła się kwota 60.959,12 zł, jako kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych i naniesiona na podstawie informacji od Prezesa Zarządu Związku Komunalnego "Nieskażone środowisko" z siedzibą w Łosicach o zabezpieczeniu tejże kwoty.

#### 801- Oświata i wychowanie

W dziale 801 – oświata i wychowanie zabezpieczono wydatki dla 2 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego. We wszystkich jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na przewidywane kwoty dotacji dla 2 Niepublicznych Szkół Podstawowych oraz 2 Niepublicznych Przedszkoli.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe. Zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystko łącznie wszystko na kwotę 1 548 100 zł. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Próchenkach i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Szydłowie łącznie na kwotę 497 820 zł.

W rozdz. 80103 – na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zabezpieczono wynagrodzenia

i pochodne dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe. Zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wszystko łącznie wszystko na kwotę 140 900 zł.

W rozdz. 80104 – na przedszkola zabezpieczono wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz na dotację celową w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły poza terenem gminy na łączną kwotę 317 000 zł.

W rozdz. 80106 - punkty przedszkolne zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe. Zabezpiecza się wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz ustalono planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie na kwotę 103 400 zł.

W rozdz. 80110 – na gimnazja zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup opału, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za zużytą energię i wodę, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na łączną kwotę 1 028 200 zł.

W rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 150 000 zł.

W rozdz. 80146 - zaplanowano wydatki na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli.

W rozdz. 80195 – pozostała działalność, ustalono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów rencistów w kwocie 18 000 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszące 35 490 zł. Na kwotę tą składają się wypłaty wynagrodzeń i zakupy pomocy dydaktycznych ramach projektu POKL pod nazwą „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” Wydatki w kwocie 1 500,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ogółem na zadania bieżące w dziale oświaty przeznaczono kwotę 3 955 510,00 zł z czego kwota 2 460 700 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich, kwota 475 900,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

#### 851- Ochrona zdrowia

W dziale 851- ochrona zdrowia rozdz. 85154 przyjmuje się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz w rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki są równe do planowanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Większość wydatków dotyczy prowadzenia profilaktyki. W zakresie zwalczania narkomanii przewidziano zakup materiałów zapobiegawczych oraz spotkań prowadzonych z młodzieżą szkolną.

W rozdz. 85195 – pozostała działalność przewidziano wydatki (28 000 zł) na administrację budynkiem Ośrodka Zdrowia w Olszance.

#### 852 - Pomoc społeczna

W dziale 852 – opieka społeczna zabezpiecza się wydatki zgodnie z otrzymanymi wielkościami dotacji celowych na zadania zlecone.

Rozdz. 85201 - ustalono wydatki na opłaty za pobyt dwojga dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej tj. 50% całkowitego kosztu utrzymania oraz odpłatność za ustanowienie rodziny zastępczej.

Rozdz. 85202 - ustalono wydatki na opłaty za pobyt 3 osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu tych osób to 5 860 zł

Rozdz. 85205 - ustalono wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 3 600 zł.

Rozdz. 85206 - ustalono wydatki na asystenta rodziny - 30 270 zł.

Rozdz. 85212 ustalono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych i ich obsługę.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdz. 85214 - na zasiłki i pomoc w naturze dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczeniobiorców, oraz wg przewidywanego wykonania za rok ubiegły.

W rozdz. 85216 przyjęto wydatki na wypłaty zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją celową na to zadanie. Wkład własny 20% tj. 2 000 zł.

W rozdz. 89219 ośrodki pomocy społecznej skalkulowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych i księgowej zatrudnionych w GOPS. Ponadto zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy.

W rozdz. 85228 – przyjęto wydatki na opłacenie usług za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Wkład własny 6 000 zł

W rozdz. 85295 przyjęto kwotę 37 764 zł na świadczenia z pomocy społecznej – dożywianie dzieci w szkole około 110 osób. Wkład własny 40%.

#### 854 - Edukacja opiekuńczo wychowawcza

W 2015 roku planuje się w tym dziale wydatki bieżące opiewające na kwotę 81 000 zł. Kwota 71 000 zł przeznaczona jest na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Hadynowie a kwota 10 000 zł dotyczy wkładu własnego na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się wydatki na gospodarkę odpadami, organizację odbioru, utylizacji padliny oraz oczyszczanie wsi w kwocie 83 764 zł.

W rozdziale 90003 –zabezpieczono wydatki na zakup worków i niezbędnych artykułów potrzebnych do sprzątania w kwocie 1 150 zł

W rozdziale 90005 –zabezpieczono na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy poprzez stworzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej – 33 000 zł

W rozdz. 90015 - zabezpiecza się wydatki na opłacenia zużytej energii oświetlenia ulic, placów, dróg, konserwację, unowocześnienie oświetlenia.

W rozdz. 90095 - zabezpiecza się wydatki na bieżące utrzymanie zbiorczej oczyszczalni ścieków przy urzędzie gminy.

#### 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przyjęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteka Publiczna w Olszance w kwocie 80 000 zł wydatki w ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego na rok 2015. Szczegóły z podziałem na sołectwa zawiera załącznik nr 4.

#### 926 - Kultura fizyczna

W 2015 roku planuje się w tym dziale wydatki na kwotę 28 790 zł przeznaczone na organizację gminnych imprez sportowych.