

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR V/19/2014
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami)) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy w Sobolewie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na 2015 rok.

§ 2. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżet w wysokości **22 604 809,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **21 961 535,00 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **643 274,00 zł**
- c) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 358 870,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **21 734 809,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **19 282 370,45 zł**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **2 452 438,55 zł**
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 358 870,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 870 000,00 zł.

2. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 863 031,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 733 031,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 370 446,00 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 492 650,00 zł
- c) spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 869 935,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 000 000,00 zł, w tym:

1. zaciąganie kredytów w wysokości 863 031,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 136 969,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na lata 2015-2017 zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 528 197,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 86 800,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 40 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 000,00 zł

§ 10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 16 800,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 85 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 340 000,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały. zadań

§ 13. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 274 834,14 z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 177 334,59 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 97 499,55 zł zgodnie z **załącznikiem nr 10** do uchwały.

§ 14. Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się wójta do:

- 1) zaciągania kredytów w wysokości 863 031,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 136 969,00 zł
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale między zadaniami inwestycyjnymi w roku budżetowym (niebędących przedsięwzięciami) umożliwiającymi realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20 % planowanej kwoty.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski

Planowane dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020			LEŚNICTWO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 860,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 860,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 968,00	63 968,00	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 468,00	53 468,00	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 468,00	53 468,00	53 468,00	53 468,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywila	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 627 646,00	6 627 646,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 569 706,00	1 569 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 700,00	1 098 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Z tego:	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 474 240,00	3 474 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 464 240,00	3 464 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 981 564,00	11 981 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 498 291,00	8 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498 291,00	8 498 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 437 332,00	3 437 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 437 332,00	3 437 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 941,00	37 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 941,00	37 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	426 434,00	426 434,00	328 434,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 671,00	161 671,00	161 671,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 671,00	161 671,00	161 671,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	225 263,00	225 263,00	166 763,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 763,00	166 763,00	166 763,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 523 800,00	2 523 800,00	2 515 800,00	2 303 100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 270 000,00	2 270 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 300,00	12 300,00	12 300,00	4 100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37 000,00	37 000,00	3 700,00	37 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	652 514,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	635 714,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 714,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	635 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 714,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	284 221,00	284 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 221,00	259 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	259 221,00	259 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	Źródła dochodów	<i>Planowane dochody na 2015 r.</i>						
				<i>Ogółem w zł</i>	<i>Bieżące w zł</i>	<i>Z tego:</i>				<i>Majątkowe w zł</i>
						<i>Ogółem dotacje w zł</i>	<i>W tym:</i>		<i>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zł</i>	
							<i>Z tego:</i>			
<i>Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej w zł</i>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RAZEM				22 604 809,00	21 961 535,00	2 900 004,00	2 358 870,00	85 000,00	643 274,00	

Planowane wydatki budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	01030		Izby Rolnicze	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 209 794,40	227 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 670,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 209 794,40	227 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 124,00	166 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł	
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			terytorialnego								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 670,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 288 174,00	2 275 594,00	1 339 133,00	257 591,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 148,00	290 148,00	213 779,00	41 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 899,00	194 899,00	194 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 556,00	36 556,00	0,00	36 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydanki majątkowe w zł
					Wydanki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 315,00	1 756 315,00	1 125 354,00	215 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 454,00	1 041 454,00	1 041 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 754,00	188 754,00	0,00	188 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 044,00	27 044,00	0,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 587,00	113 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 176,00	24 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 711,00	119 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 931,00	6 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 402,00	1 402,00	1 192,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	1 192,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 800,00	171 800,00	35 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	171 400,00	171 400,00	35 400,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 480 402,00	11 160 402,00	7 578 916,00	1 535 898,00	185 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 988 482,00	5 968 482,00	3 997 947,00	807 664,00	160 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 819,00	248 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 447,00	3 691 447,00	3 691 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 405,00	706 405,00	0,00	706 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 259,00	101 259,00	0,00	101 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 400,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 072,00	199 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 926,00	623 926,00	466 645,00	94 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 086,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 445,00	430 445,00	430 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 013,00	82 013,00	0,00	82 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 262,00	12 262,00	0,00	12 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 390 262,00	1 090 262,00	763 020,00	155 394,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 520,00	706 520,00	706 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 287,00	136 287,00	0,00	136 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 107,00	19 107,00	0,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł	
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 248,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	80110		Gimnazja	2 713 302,00	2 713 302,00	1 996 929,00	412 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 297,00	154 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 129,00	1 841 129,00	1 841 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 391,00	360 391,00	0,00	360 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 759,00	51 759,00	0,00	51 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 426,00	104 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	263 110,00	263 110,00	37 730,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 487,00	4 487,00	0,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł	
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 906,00	218 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 303,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 303,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne	406 070,00	406 070,00	316 645,00	61 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 745,00	295 745,00	295 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 645,00	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	79 947,00	79 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 440,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
851			OCHRONA ZDROWIA	237 000,00	97 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	152 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomani	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 157 573,00	3 157 573,00	526 445,00	88 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 711,00	27 711,00	21 420,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00	3 766,00	0,00	3 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:					Wydanki majątkowe w zł	
					Wydanki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00	2 287 000,00	58 033,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 117,00	2 155 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 214,00	54 214,00	54 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00	69 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	85216		Zasilki stałe	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 514,00	357 514,00	275 485,00	53 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 909,00	253 909,00	253 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 576,00	20 576,00	20 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 254,00	48 254,00	0,00	48 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 748,00	204 748,00	171 507,00	25 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 921,00	124 921,00	124 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 646,00	23 646,00	0,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 095,00	0,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 012,00	377 012,00	274 300,00	53 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	364 167,00	364 167,00	274 300,00	53 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 100,00	252 100,00	252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 994,00	46 994,00	0,00	46 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	6 735,00	0,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 638,00	15 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 634 157,47	907 822,27	45 669,00	8 114,00	0,00	0,00	0,00	726 335,20
	90002		Gospodarka odpadami	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4300	Zakup usług pozostałych	336 960,00	336 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 057 898,08	457 898,08	10 800,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 248,08	70 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 299,39	112 964,19	34 869,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	26 335,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,00	5 479,00	0,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł	
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4300	Zakup usług pozostałych	50 749,19	50 749,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 335,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 791,96	335 936,69	1 500,00	0,00	230 728,00	0,00	0,00	158 855,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 336,96	136 481,69	0,00	0,00	91 973,00	0,00	0,00	158 855,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 973,00	91 973,00	0,00	0,00	91 973,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 508,69	44 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 855,27
	92116		Biblioteki	123 755,00	123 755,00	0,00	0,00	123 755,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 755,00	123 755,00	0,00	0,00	123 755,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	75 700,00	75 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	269 843,17	240 204,49	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 638,68
	92601		Obiekty sportowe	157 313,17	127 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 638,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 638,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2015 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 946,97	14 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 685,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 982,52	18 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 638,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 530,00	112 530,00	47 090,00	0,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 530,00	112 530,00	47 090,00	0,00	112 530,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				21 734 809,00	19 282 370,45	9 900 705,00	1 948 075,00	528 258,00	167 500,00	0,00	2 452 438,55

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2015 r. w zł</i>
1	2	3	4
1	Dochody		22 604 809,00
2	Wydatki		21 734 809,00
3	Wynik budżetu		870 000,00
Przychody ogółem:			863 031,00
1	Kredyty	§ 952	863 031,00
2	Pożyczki,	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 733 031,00
1	Spłaty kredytów	§ 992	370 446,00
2	Spłaty pożyczek,	§ 992	492 650,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	869 935,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Dział	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody ogółem w zł na 2015 r. /dotacje/	Wydatki ogółem (7+12) w zł na 2015r.	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł
						Wydatki bieżące w zł (8+9+10+11)	W tym:			pozostałe wydatki	
							wynagrodzenia w zł	pochodne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 468,00	53 468,00	53 468,00	47 000,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	53 468,00	53 468,00	53 468,00	47 000,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 192,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 192,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			OCHRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 303 100,00	2 303 100,00	2 303 100,00	95 033,00	4 522,00	2 130 117,00	73 428,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 262 000,00	2 262 000,00	2 262 000,00	58 033,00	4 522,00	2 130 117,00	69 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 130 117,00	2 130 117,00	0,00	0,00	2 130 117,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 214,00	54 214,00	54 214,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 819,00	3 819,00	3 819,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	3 100,00	0,00	66 000,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00

			za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				2 358 870,00	2 358 870,00	2 358 870,00	143 225,00	11 200,00	2 130 117,00	74 328,00	0,00

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2015 roku
oraz wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2015 - 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				2016r.		2017r
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	150	15011	6639	Projekt BW	2 359,00	2 359,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski
2	600	60016	6050	Modernizacja ul. Milanowskiej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Godziszu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi w Gończycach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokole (Sokół- Poręby)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ostrożeniu Pierwszym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Działkowej w Sobolewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kaleniu Pierwszym	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Chotyńni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesołej w Sobolewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi w Ostrożeniu Drugim	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				2016r.		2017r.
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
				Sobolewie									
14	600	60016	6050	Budowa drogi Trzcianka-Ostrożeń-Anielów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej	320 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni (osiedle "Słoneczne Wzgórze")	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja ul. Kwiatowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Wykup działek pod drogi i ulice	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sobolewie i Gończycach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	750	75095	6639	Projekt EA	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski
21	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły w Sokole	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Sobolewie	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu ul. Poprzeczna	26 335,20	26 335,20	26 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gończycach	26 335,20	26 335,20	26 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Chotyni "Radosne podwórko"	8 855,27	8 855,27	8 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dębowej w Sobolewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				2016r.		2017r.
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
29	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pagórkowatej w Sobolewie	11 335,20	11 335,20	11 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	926	92601	6050	Budowa zbiornika wodnego w Kobusach	29 638,68	29 638,68	29 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Modernizacja ulic	717 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	417 509,00	Urząd Gminy
32	900	90003	6050	Budowa kanalizacji Gończyce-Sobolew	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Krępa -Kobusy-Łukówka	623 181,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	243 181,00	300 000,00	Urząd Gminy
RAZEM					5 513 128,55	2 452 438,55	2 452 438,55	0,00	0,00	0,00	1 443 181,00	1 617 509,00	

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>		
					<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75011	6639	Urząd Marszałkowski Wojew. Mazowieckiego			2 359,00
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Wojew. Mazowieckiego			12 580,00
2	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	91 973,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	123 755,00		
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	160 000,00		
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	25 000,00		
6	926	92605	2360	Kluby sportowe			112 530,00
RAZEM					400 728,00		127 469,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki nimi finansowane w 2015 r.**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800,00	16 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 800,00	16 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 800,00	16 800,00
Razem dochody				16 800,00	16 800,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>Z tego:</i>
					<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 800,00	16 800,00	16 800,00
	90095	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Razem wydatki			16 800,00	16 800,00	16 800,00

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00
Razem dochody				85 000,00	85 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>Z tego w zł:</i>		
					<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>Wydatki związane z realizacją</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	20 000,00	65 000,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	82 000,00	20 000,00	62 000,00	-
Razem wydatki			85 000,00	85 000,00	20 000,00	65 000,00	

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2015 r.

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	340 000,00
Razem dochody				340 000,00	340 000,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>Z tego:</i>	
						<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>Wydatki związane z realizacją</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00
750			Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00	11 480,00	2 520,00
	75023		Urzędy gmin	14 000,00	14 000,00	11 480,00	2 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00
Razem wydatki				340 000,00	340 000,00	11 480,00	328 520,00

**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2015 ROKU**

1. Sołectwo Anielów

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	8 453,60	8 453,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 453,60	8 453,60	
		4270	Zakup usług remontowych – remont dróg	8 453,60	8 453,60	

2. Sołectwo Godzisz

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 749,19	16 749,19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie projektu oświetlenia	5 000,00	5 000,00	
	90095		Pozostała działalność	11 749,19	11 749,19	
		4300	Zakup usług pozostałych - uporządkowanie i zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny	11 749,19	11 749,19	

3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 335,20		26 335,20
	90095		Pozostała działalność	26 335,20		26 335,20

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	26 335,20		26 335,20

4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 719,16	11 719,16	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 719,16	11 719,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia do świetlicy	11 719,16	11 719,16	

5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	9 691,35	9 691,35	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 691,35	9 691,35	
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi tłucznem	9 691,35	9 691,35	

6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 335,20	26 335,20	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 335,20	26 335,20	
		4270	Zakup usług remontowych - ul. Wiejska, Wspólna, Spokojna, Podługi	26 335,20	26 335,20	

7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 335,20		26 335,20
	60016		Drogi publiczne gminne	26 335,20		26 335,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul. Dębowej - modernizacja ul. Pagórkowatej	15 000,00 11 335,20		15 000,00 11 335,20

8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	26 335,20		26 335,20
	60016		Drogi publiczne gminne	26 335,20		26 335,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa wjazdu – ul. Poprzeczna	26 335,20		26 335,20

9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 248,08	15 248,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 248,08	15 248,08	
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego	15 248,08	15 248,08	

10. Sołectwo Przylęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 980,30	8 980,30	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 980,30	8 980,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 980,30	4 980,30	
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opaski przy budynku	4 000,00	4 000,00	

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			światlicey wiejskiej			

11. Sołectwo Ostrozeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	11 982,52	11 982,52	
	92601		Obiekty sportowe	11 982,52	11 982,52	
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie placu zabaw	11 982,52	11 982,52	

12. Sołectwo Ostrozeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	11 034,45	11 034,45	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 034,45	11 034,45	
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg tłuczniem	11 034,45	11 034,45	

13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	7 584,54	7 584,54	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 584,54	7 584,54	
		4270	Zakup usług remontowych	7 584,54	7 584,54	

14. Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	9 638,68		9 638,68
	92601		Obiekty sportowe	9 638,68		9 638,68

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zbiornika wodnego	9 638,68		9 638,68

15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801			Oświata i wychowanie	4 000,00	4 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu wokół szkoły	4 000,00	4 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 722,85	6 722,85	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 722,85	6 722,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup stolów i ławek do świetlicy	6 722,85	6 722,85	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie sufitu w garażu OSP	6 000,00	6 000,00	
RAZEM				16 722,85	16 722,85	

16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 855,27		8 855,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 855,27		8 855,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie elewacji na budynku świetlicy "Radosne podwórko"	8 855,27		8 855,27
600			Transport i łączność	9 000,00	9 000,00	

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi tłuczniem	9 000,00	9 000,00	
			RAZEM	17 855,27	9 000,00	8 855,27

17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
926			Kultura fizyczna	6 746,97	6 746,97	
	92601		Obiekty sportowe	6 746,97	6 746,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	6 746,97	6 746,97	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	7 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie remontu świetlicy	7 000,00	7 000,00	
			RAZEM	13 746,97	13 746,97	

18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2015 r. w zł	z tego;	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 086,38	10 086,38	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kultury	10 086,38	10 086,38	
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	
			- zagospodarowanie poddasza świetlicy na salę do gier	7 086,38	7 086,38	

**PLAN FINASNOWY
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA ROK 2015**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>557 300,00</u>	<u>557 300,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>89 300,00</u>	<u>89 300,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	80 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		29 300,00

		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>56 000,00</u>	<u>56 000,00</u>
			0830	Wpływy z usług	55 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4220	Zakup środków żywności		55 000,00
		<u>80148</u>		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>412 000,00</u>	<u>412 000,00</u>
			0830	Wpływy z usług	410 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			4220	Zakup środków żywności		410 000,00
OGÓŁEM					557 300,00	557 300,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Sobolew
w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r.**

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy po stronie dochodów zakłada kwotę 22 604 809,00 zł, zaś po stronie wydatków 21 734 809,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2015 rok wynosi 870 000,00 zł. i stanowi nadwyżkę budżetu.

Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto w budżecie gminy zaplanowano kredyt w wysokości 863 031,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Kwota planowanych rozchodów na 2015 rok wynosi 1 733 031,00 zł, w tym:

- **111 820,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętych w BS w Łaskarzewie O/Sobolew. Zadłużenie na 31 XII 2014 r. wynosi 559 099,00 zł**
- **51 126,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 XII 2014 r. wynosi 408 967,00 zł**
- **75 665,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej. Zadłużenie na 31 XII 2014 r. wynosi 605 319,00 zł.**
- **71 250,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadłużenie na 31 XII 2014 r. wynosi 570 000,00 zł**
- **207 500,00 zł - kredyt na budowę wodociągu w Godziszu i modernizację hydroforni w Sobolewie zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie wynosi 622 500,00 zł**
- **59 400,00 zł – pożyczka na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz modernizację hydroforni w Grabniaku zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. z okresem spłaty 5 lat. Na 31 grudnia 2014 roku zadłużenie wynosi 237 600,00 zł.**
- **102 900,00 zł – pożyczka na budowę IV etapu kanalizacji (ul. Polna, Projektowana, Żelechowska) udzielona z WFOŚiGW w Warszawie. Na 31 XII 2014 r. zadłużenie wynosi 308 700,00 zł.**
- **121 049,00 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Sobolewie – etap V. Jest to pożyczka z WFOŚiGW Na 31 grudnia 2014 r. pozostało do spłaty 242 096,80 zł.**

- **62 386,00 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Sobolewie – ul. Dębowa.**
Jest to pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku i jest zaplanowana do spłaty na okres 5 lat.
Na 31 grudnia 2014 r. zadłużenie wynosi 249 545,84 zł.
- **635 714,00 zł - pożyczka z BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Sobolewie wraz z przyłączami na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej.**
- **234 221,00 zł – pożyczka z BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie remontu Domu Kultury w Sobolewie.**

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z BOŚ i WFOŚiGW.

W budżecie zaplanowano również kwotę 167 500,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytu, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniesie 4 673 762,64 zł, w tym:

- **kredyt z BOŚ na modernizację hydroforni i budowę wodociągu w Godziszu - 622 500,00 zł**
- **kredyt z BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek - 559 099,00 zł**
- **kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek - 408 967,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap IV ul. Polna, Żelechowska, Projektowana - 308 700,00 zł**
- **pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Sobolewie na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej - 635 714,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap V ul. Kownacka, Polna, Milanowska 242 096,80 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji – ul. Dębowa 249 545,84 zł**
- **pożyczka z WFOŚiG na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabniaku 237 600,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie wraz z przyłączami na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej - 605 319,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 570 000,00 zł**
- **pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie remontu z wyposażeniem Gminnego Domu kultury w Sobolewie - 234 221,00 zł**

Przychody budżetu na 2015 roku zaplanowano w kwocie 863 031,00 zł z następujących źródeł:

- **kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 863 031,00 zł**

DOCHODY BUDŻETOWE

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2015 rok
	DOCHODY OGÓLEM	22 604 809,00
I	Dochody bieżące	21 961 535,00
1	Dochody własne	3 329 506,00
	a Wpływy z podatków	2 684 306,00
	b Wpływy z opłat	582 300,00
	c Wpływy z majątku gminy	34 800,00
	d Pozostałe	28 100,00
2	Udział w dochodach budżetu państwa	3 474 240,00
	a Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 464 240,00
	b Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
3	Subwencja ogólna	11 973 564,00
	a Część oświatowa	8 498 291,00
	b Część wyrównawcza	3 437 332,00
	c Część równoważąca	37 941,00
4	Dotacje celowe	2 900 004,00
	a Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	2 358 870,00
	b Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	541 134,00
5	Środki w ramach działania PROW na dofinansowanie zadania gmin	284 221,00
II	Dochody majątkowe	643 274,00

Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)

I. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie **2 500,00 zł** to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan **39 860,00 zł**, w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie działek 1 300,00 zł
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe 31 000,00 zł
- wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 7 560,00 zł

III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem zaplanowano dochody w kwocie **63 968,00 zł** i będą pochodziły z:

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej 53 468,00 zł

- wpływu z opłat i dochodów różnych 10 500,00 zł

IV. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 402,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

V. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 500,00 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki obronne.

VI. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowana dotacja w kwocie 400,00 zł przeznaczona na obronę cywilną.

VII. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan dochodów wynosi 6 627 646,00 zł.

w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 37 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona 1 557 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 501 000,00 zł
- podatek rolny – gospodarka uspołeczniona 226,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne 258 000,00 zł
- podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin) 3 380,00 zł
- podatek leśny - osoby fizyczne 46 700,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 9 000,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 120 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 22 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 17 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych 130 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 100,00 zł
- opłata skarbową 23 000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 85 000,00 zł
- wpływy od mieszkańców za wywóz nieczystości 340 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 464 240,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 10 000 zł

VIII. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZANIA zaplanowano kwotę 11 981 564,00 zł

Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa 8 498 291,00 zł
- subwencja wyrównawcza 3 437 332,00 zł

- subwencja równoważąca 37 941,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 8 000,00 zł

IX. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi
- 426 434,00 zł

Planowane dochody to:

- opłaty za wynajem hali sportowej i boiska 31 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 161 671,00 zł
- opłata stała za Przedszkola 58 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola 166 763,00 zł
- opłata za obiady (stołówka Sobolew i Gończyce) 8 500,00 zł

X. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 2 523 800,00 zł

Planowane wpływy to:

- dotacje na świadczenia rodzinne 2 262 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 8 000,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne 12 300,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 2 200,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 65 300,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 94 000,00 zł
- dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 37 000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci 43 000,00 zł

XI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowana kwota dochodów **652 514,00 zł**, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 800,00 zł
- środki w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymane na podstawie umowy zawartej z Samorządem Wojew. Mazowieckiego przeznaczone na spłatę pożyczki z BGK w kwocie 635 714,00 zł, którą zaciągnięto w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji w Sobolewie na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Wesolej

XII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

planowana kwota dochodów 284 221,00 zł

Kwota 234 221,00 zł są to środki w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 otrzymane na podstawie umowy zawartej z Samorządem Wojew. Mazowieckiego przeznaczone na spłatę pożyczki z BGK, którą zaciągnięto na wyprzedzające finansowanie remontu i wyposażenia Domu Kultury w miejscowości Sobolew.

Kwota 25 000,00 zł są to środki w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2017-2013 otrzymane na podstawie umowy zawartej z Samorządem Wojew. Mazowieckiego na wyposażenie Gminnego Domu kultury w Sobolewie – świetlicy w Gończycach. Zadanie zrealizowano w 2014 r.

Kwota 25 000,00 zł są to środki na zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego, którego celem jest promocja lokalnej twórczości i aktywnego trybu życia mieszkańców na podstawie podpisanej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr 00153-6930-UM0740610/14 o przyznanie pomocy w ramach PROW działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

WYDATKI BUDŻETU

Ogółem wydatki na 2015 rok - plan 21 734 809,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące 19 282 370,45 zł (88,72 % planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 2 452 438,55 zł (11,28 % planowanych wydatków ogółem)

Omówienie wydatków według działów:

I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 90 200,00 zł.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 80 000,00 zł, w tym :

» *budowa wodociągu Krępa, Kobusy, Łukówka 80 000,00 zł; w ramach w/w środków zaplanowano wykonanie projektu budowy wodociągu*

3. Izby Rolnicze - 5 200,00 zł.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Pozostała działalność - 5 000,00 zł

II. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – plan 2 359,00 zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na projekt BW realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1 209 794,40 zł

1. Drogi publiczne gminne – plan 1 209 794,40 zł

- zakup usług remontowych 94 024,86 zł;
 - są to środki przeznaczone na: - *remonty dróg gminnych (drogi leśzowe)* 84 024,86 zł
 - *naprawa wjazdu i zjazdu przy moście w Godziszu* 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 50 000,00 zł
 - w tym: - *odśnieżanie* 50 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych 11 000,00 zł
- wydatki na remonty dróg w ramach środków z funduszu sołeckiego 72 099,14 zł
 - Sobolew I ul. Wiejska, Wspólna, Spokojna, Podługi* 26 335,20 zł
 - Krępa* 7 584,54 zł
 - Kaleń Pierwszy* 9 691,35 zł
 - Ostrożeń Drugi* 11 034,45 zł
 - Anielów* 8 453,60 zł
 - Chotynia* 9 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne 982 670,40 zł, w tym:**
 - » *budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni /osiedle Słoneczne Wzgórze/* 150 000,00 zł
 - » *modernizacja ulicy Kwiatowej* 100 000,00 zł
 - » *budowa drogi w Ostrożeniu Drugim* 40 000,00 zł
 - » *modernizacja ul. Milanowskiej* 90 000,00 zł
 - » *modernizacja drogi w Kaleniu Pierwszym* 50 000,00 zł
 - » *budowa drogi w Gończycach* 90 000,00 zł
 - » *modernizacja drogi w Ostrożeniu Pierwszym* 20 000,00 zł
 - » *modernizacja drogi w Chotyńni* 40 000,00 zł
 - » *modernizacja ulicy Wesolej* 20 000,00 zł
 - » *modernizacja ulicy Działkowej* 20 000,00 zł
 - » *modernizacja ulicy Słonecznej* 30 000,00 zł
 - » *modernizacja drogi w Kaleniu Drugim* 50 000,00 zł
 - » *modernizacja drogi Sokół-Poręby* 80 000,00 zł
 - » *modernizacja drogi w Godziszu* 30 000,00 zł
 - » *budowa drogi Trzcianka -Anielów - Ostrożeń* 50 000,00 zł
 - » *przebudowa ulicy Leśnej* 20 000,00 zł (w ramach środków zaplanowano wykonanie projektu przebudowy ulicy)
 - » *wykup działek pod drogi i ulice* 50 000,00 zł
 - w tym: wydatki inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego 52 670,40 zł
 - *modernizacja ul. Dębowej* 15 000,00 zł
 - *modernizacja ul. Pagórkowatej* 11 335,20 zł
 - *przebudowa wjazdu ul. Poprzeczna* 26 335,20 zł

IV. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - plan 24 000,00 zł

- materiały 2 000,00 zł

- energia 8 000,00 zł
- usługi remontowe 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 000,00 zł
- różne opłaty i składki /wyrisy, wypisy, podziały, rozgraniczenia/ 4 000,00 zł

V. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1 500,00 zł

Cmentarze - zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 1 500,00 zł.

VI. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 288 174,00 zł

1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne - plan 290 148,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- płace 194 899,00 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia 182 148,00 zł*
 - wzrost 5 % 9 108,00 zł*
 - nagrody 2% 3 643,00 zł*

- trzynastka 18 880,00 zł
- składki ZUS 36 556,00 zł
- Fundusz Pracy 5 237,00 zł
- PFRON 4 200,00 zł
- materiały i wyposażenie 7 000,00 zł
- usługi 13 000,00 zł
- telefony stacjonarne 1 000,00 zł
- delegacje 2 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 zł
- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

2. Rada Gminy – plan 78 000,00 zł

- ryczałty i diety 70 000,00 zł
- materiały 7 000,00 zł
- usługi 1 000,00 zł

3. Urząd Gminy – plan 1 756 315,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł.
- płace 1 041 454,00 zł.
- w tym:
 - wynagrodzenia 951 672,00 zł*
 - wzrost 5 % 47 584,00 zł*
 - wzrost 3 % 2 630,00 zł*
 - nagrody 2% 20 038,00 zł*
 - nagroda jubileuszowa 19 530,00 zł*
- trzynastki 81 900,00 zł
- składki ZUS 188 754,00 zł
- składki na fundusz pracy 27 044,00 zł
- PFRON 23 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 92 700,00 zł

- energia, gaz,	113 587,00 zł
- usługi remontowe	5 000,00 zł
- usługi pozostałe	95 100,00 zł
- zakup usług dostępu do internetu	6 000,00 zł
- telefony komórkowe	5 700,00 zł
- telefony stacjonarne	6 500,00 zł
- delegacje i ryczałty	16 000,00 zł
- różne opłaty i składki	15 000,00 zł
- fundusz socjalny	24 176,00 zł
- szkolenia pracowników	7 000,00 zł

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 000,00 zł:

- zakup materiałów 23 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 000,00 zł

4. Pozostała działalność – plan 131 711,00 zł

- prowizja sołtysów	100 000,00 zł
- prowizja z opłaty targowej	10 200,00 zł
- zakup materiałów (druki, „Gazeta Sołecka”, pieczętki)	2 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania	4 400,00 zł
- składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich	2 531,00 zł
- dotacja celowa na projekt EA do Samorządu Wojew. Mazow.	12 580,00 zł

VII. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

I KONTROLI – plan 1 402,00 zł

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne	210,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00 zł

VIII. Dział 752 OBRONA NARODOWA – plan 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł

Wydatki w kwocie 500,00 zł przeznaczone są na pozostałe wydatki obronne.

IX. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **– plan 171 800,00 zł.**

1. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 171 400,00 zł

- składki ZUS	4 000,00 zł
- ryczałty kierowców	35 400,00 zł
- materiały i wyposażenie	50 000,00 zł
- energia	10 000,00 zł
- usługi remontowe	10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	46 000,00 zł
<i>w tym: wykonanie sufitu w garażu OSP Sokół (wydatek w ramach funduszu sołeckiego)</i>	<i>6 000,00 zł</i>
- ubezpieczenia (budynki, samochody)	16 000,00 zł

2. Obrona cywilna - plan 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

X. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 167 500,00 zł

Są to odsetki od pożyczek i kredytów.

XI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 126 800,00 zł

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna 86 800,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 40 000,00 zł

XII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 11 480 402,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 160 000,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla nowo powstałej niepublicznej szkoły podstawowej w Chotyni. Na podstawie złożonego wniosku w dniu 29 września 2014 r. o dotację, zaplanowano środki uwzględniając 16 uczniów do sierpnia 2015 r. oraz 25 uczniów od września 2015r.

2. Szkoły Podstawowe - plan 5 828 482,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 248 819,00 zł
 - w tym:
 - fundusz zdrowotny* 9 035,00 zł
 - dotatki mieszkaniowe i wiejskie* 227 784,00 zł
 - inne świadczenia należne pracownikom* 12 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 691 447,00 zł
 - w tym:
 - miesięczny fundusz płac* 2 501 309,00 zł
 - godziny ponadwymiarowe* 467 000,00 zł
 - dodatek motywacyjny* 61 918,00 zł
 - nagrody 0,8%* 24 124,00 zł
 - nagrody 0,2%* 6 031,00 zł
 - nagrody jubileuszowe* 55 300,00 zł
 - zmiana awansu zawodowego* 5 200,00 zł
 - odprawy emerytalne* 21 200,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe obsługi* 526 940,00 zł
 - nagroda obsługi 2%* 10 515,00 zł
 - nagrody jubileuszowe obsługi* 11 910,00 zł
- trzynastki 305 500,00 zł
- składki ZUS 706 405,00 zł
- składki na fundusz pracy 101 259,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 116 300,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200,00 zł

- energia	360 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł
- usługi	29 500,00 zł
- usługi /obóz sportowy/	5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
w tym: w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Sokole	
- zakup usług dostępnych do sieci internet	5 250,00 zł
- opłata z tytułu telefonii komórkowej	1 700,00 zł
- opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	4 650,00 zł
- delegacje	7 200,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty	10 380,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	199 072,00 zł
- szkolenia pracowników	1 900,00 zł

W rocznym funduszu płac przyjęto podwyżki dla pracowników administracji o 5 % i dla obsługi o 8 %.

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł; w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Sokole

- wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł

w tym:

termomodernizacja budynku szkoły w Sokole 20 000,00 zł

3. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych przy szkołach podstawowych

plan 623 926,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 086,00 zł

w tym:

fundusz zdrowotny 1 289,00 zł

dotatki mieszkaniowe i wiejskie 35 797,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 430 445,00 zł

w tym:

miesięczny fundusz płac 383 792,00 zł

godziny nadwymiarowe 23 140,00 zł

dodatek motywacyjny 9 556,00 zł

nagrody 0,8% 3 406,00 zł

nagrody 0,2% 851,00 zł

nagrody jubileuszowe 9 700,00 zł

- trzynastki 36 200,00 zł

- składki ZUS 82 013,00 zł

- składki na fundusz pracy 12 262,00 zł

- zakładowy fundusz socjalny 25 920,00 zł

4. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan 25 000,00 zł – niepubliczne przedszkole

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla nowo powstałego niepublicznego przedszkola w Chotyni.

Na podstawie złożonego wniosku w dniu 29 września 2014 r.o dotację, zaplanowano środki uwzględniając 4 dzieci do sierpnia 2015 r. oraz 5 dzieci od września 2015r.

5. Przedszkola – plan 1 365 262,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48 200,00 zł

w tym:

	<i>fundusz zdrowotny</i>	1 462,00 zł
	<i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	43 738,00 zł
	<i>inne świadczenia należne pracownikom</i>	3 000,00 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	706 520,00 zł
	w tym:	
	<i>miesięczny fundusz płac</i>	449 480,00 zł
	<i>godziny ponadwymiarowe</i>	21 300,00 zł
	<i>dodatek motywacyjny</i>	11 185,00 zł
	<i>nagrody 0,8%</i>	3 878,00 zł
	<i>nagrody 0,2%</i>	969,00 zł
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	7 850,00 zł
	<i>zmiana awansu zawodowego</i>	2 600,00 zł
	<i>odprawy emerytalne</i>	17 500,00 zł
	<i>wynagrodzenia osobowe obsługi</i>	185 950,00 zł
	<i>nagroda obsługi 2%</i>	4 208,00 zł
	<i>nagrody jubileuszowe obsługi</i>	1 600,00 zł
-	trzynastki	55 500,00 zł
-	składki ZUS	136 287,00 zł
-	składki na fundusz pracy	19 107,00 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
-	energia	26 800,00 zł
-	usługi	8 000,00 zł
-	zakup usług dostępnych do sieci internet	1 000,00 zł
-	opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 300,00 zł
-	opłaty czynszowe	6 000,00 zł
-	delegacje	800,00 zł
-	zakładowy fundusz socjalny	40 248,00 zł

- **wydatki inwestycyjne 300 000,00 zł**
w ramach tych środków zaplanowano wykonanie projektu budowy przedszkola w Sobolewie oraz doprowadzenie mediów

6. Gimnazja – plan 2 713 302,00 zł

-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 297,00 zł
	w tym:	
	<i>fundusz zdrowotny</i>	5 278,00 zł
	<i>dodatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	144 019,00 zł
	<i>inne świadczenia należne pracownikom</i>	5 000,00 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 129,00 zł
	w tym:	
	<i>miesięczny fundusz płac</i>	1 490 365,00 zł
	<i>godziny ponadwymiarowe</i>	254 400,00 zł
	<i>dodatek motywacyjny</i>	37 522,00 zł
	<i>nagrody 0,8%</i>	14 254,00 zł
	<i>nagrody 0,2%</i>	3 568,00 zł
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	35 740,00 zł
	<i>zmiana awansu</i>	5 280,00 zł
-	trzynastki	155 800,00 zł
-	składki ZUS	360 391,00 zł
-	składki na fundusz pracy	51 759,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00 zł

- usługi	16 000,00 zł
- usługi/ obóz sportowy/	10 000,00 zł
- delegacje	1 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	104 426,00 zł

7. Dowożenie uczniów - plan 263 110,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
- płace	25 830,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	22 092,00 zł
wzrost 8 %	1 768,00 zł
nagroda	477,00 zł
nagroda jubileuszowa	1 493,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00 zł
- trzynastka	1 900,00 zł
- składki na ZUS	4 487,00 zł
- składki na fundusz pracy	643,00 zł
- zakup usług	218 906,00 zł
w tym:	
przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie	205 000,00 zł
dowóz dzieci niepełnosprawnych	13 906,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00 zł

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 15 303,00 zł

zakup usług pozostałych	15 303,00 zł
-------------------------	--------------

9. Stołówki szkolne – plan 406 070,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	295 745,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	285 436,00 zł
nagrody 2%	5 709,00 zł
nagrody jubileuszowe	4 600,00 zł
- trzynastki	20 900,00 zł
- składki ZUS	53 640,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 645,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
- zakup energii	12 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 400,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	10 940,00 zł

10. Pozostała działalność - plan 79 947,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody wójta dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zorganizowanie Dnia Nauczyciela 2 507,00 zł
- zakup usług pozostałych 9 000,00 zł; w tym: 8 000,00 zł środki własne na dofinansowanie projektu "Umiem pływać"

- zakup energii 15 000,00 zł
- różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny (emeryci i renciści) 52 440,00 zł

XIII. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 237 000,00 zł

1. Lecznictwo ambulatoryjne 152 000,00 zł

- zakup materiałów 2 000,00 zł
- zakup energii 10 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 140 000,00 zł

w ramach w/w środków zaplanowano termomodernizację budynków ośrodków zdrowia w Sobolewie i Gończych

2. Zwalczanie narkomani - plan 3 000,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 82 000,00 zł

- wynagrodzenia członków komisji 20 000,00 zł
- materiały 10 000,00 zł
- usługi 52 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 3 157 573,00 zł

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze środki własne plan 25 000,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 zł.

2. Rodziny zastępcze – środki własne plan 21 000,00 zł

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 000,00 zł.

3. Wspieranie rodziny – środki własne plan 27 711,00 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 21 000,00 zł
- nagroda 2% 420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 766,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 525,00 zł

- materiały	200,00zł
- delegacje	100,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1100,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł

4. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 287 000,00 zł,

w tym:

- środki Wojewody - plan	2 262 000,00 zł
- środki własne - plan	25 000,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00 zł
- świadczenia rodzinne	2 155 117,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 50 620,00 + 5 %	53 151,00 zł
- nagroda 2 %	1 063,00 zł
- trzynastka	3 819,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/	3 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 422,00 zł
- materiały	1 028,00 zł
- zakup usług	1 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1 100,00 zł

5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 13 300,00 zł.

w tym:

- środki Wojewody	12 300,00 zł
- środki własne	1 000,00 zł

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 54 700,00 zł

w tym:

- środki Wojewody	2 200,00 zł
- środki własne	52 500,00 zł

7. Dodatki mieszkaniowe - plan 1 500,00 zł

- środki własne	1 500,00 zł
-----------------	-------------

8. Zasiłki stałe - plan 75 300,00 zł

w tym:

- środki Wojewody	65 300,00 zł
-------------------	--------------

- środki własne 10 000 ,00 zł

9. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 357 514,00 zł

w tym:

- środki Wojewody 94 000,00 zł

- środki własne 263 514,00 zł

- płace 253 909,00 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe $226\ 200,00 + 5\% = 237\ 510,00\ \text{zł}$

nagroda 2 % 4 750,00 zł

nagroda jubileuszowa 11 649,00 zł

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- trzynastki 20 576,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 48 254,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 5 725,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 5 000,00 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- zakup usług 3 000,00 zł
- opłaty telefonu 3 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 150,00 zł
- delegacje i ryczałty 6 100,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 5 500,00 zł
- podatek od nieruchomości 300,00 zł
- szkolenia pracowników 2 500,00 zł

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 204 748,00 zł

w tym:

- środki Wojewody 37 000,00 zł

- środki własne 167 748,00 zł

- płace 124 921,00 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe $113\ 400 + 8\% = 122\ 472,00\ \text{zł}$

nagroda 2% 2 449,00 zł

- trzynastka 9 586,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 646,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 095,00 zł

- materiały 2 500,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 4 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi specjalistyczne)- 37 000,00 zł – środki Wojewody

11. Pozostała działalność - plan 89 800,00 zł

w tym :

- dożywianie uczniów - **środki wojewody 43 000,00 zł**
- **środki własne 30 000,00 zł**
- opłata za pobyt w Domu Monar Markot - 16 800,00 zł - środki własne

XV. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 377 012,00 zł

1. Świetlica przy szkole podstawowej - plan 364 167,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 500,00 zł
w tym:
 - fundusz zdrowotny 686,00 zł*
 - dotatki mieszkaniowe i wiejskie 19 814,00 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 252 100,00 zł
w tym:
 - miesięczny fundusz płac 216 356,00 zł*
 - godziny ponadwymiarowe 11 380,00 zł*
 - dodatek motywacyjny 5 622,00 zł*
 - nagrody 0,8% 1 858,00 zł*
 - nagrody 0,2% 464,00 zł*
 - nagrody jubileuszowe 7 420,00 zł*
 - odprawy emerytalne 9 000,00 zł*
- trzynastki 22 200,00 zł
- składki ZUS 46 994,00 zł
- składki na fundusz pracy 6 735,00zł
- zakładowy fundusz socjalny 15 638,00 zł

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 845,00 zł

- zakup usług pozostałych 845,00 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów - plan 12 000,00 zł

są to środki własne stanowiące 20 % kosztów wypłaty stypendium

XVI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan 1 634 157,47 zł

1. Gospodarka odpadami - plan 336 960,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 326 000,00 zł
- wywóz odpadów - sprzątanie świata 10 960,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi - plan 100 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 100 000,00 zł

Są to środki zaplanowane na budowę kanalizację Sobolew – Gończyce (w ramach tych środków zaplanowano wykonanie projektu budowy kanalizacji).

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 1 057 898,08 zł

- składki ZUS	1 850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł
- zakup materiałów	20 000,00 zł
- energia	355 000,00 zł
- usługi	30 000,00 zł

oraz

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Sobolewie przy ulicy Działkowej 20 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Godziszu /projekt/ 5 000,00 zł - są to środki z funduszu sołeckiego
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim 15 248,08 zł - zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego

- **wydatki inwestycyjne,**

w tym:

modernizacja oświetlenia ulicznego 600 000,00 zł

Jest to wymiana lamp oświetlenia ulicznego rtęciowych i sodowych na lampy energooszczędne typu LED.

4. Pozostała działalność - plan 139 299,39 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

- płace 33 769,00 zł

w tym:

wynagrodzenie osobowe	21 000,00 zł
wzrost 8 %	1 680,00 zł
nagroda 2%	454,00 zł
pracownicy publiczni	7 800,00 zł (1 osoba x 12 m-cy)
nagroda jubileuszowa	2 835,00 zł

- trzynastka	1 100,00 zł
- składki ZUS	5 479,00 zł
- fundusz pracy	785,00 zł
- PFRON	2 500,00 zł
- materiały	5 000,00 zł
- usługi (plany zagospodarowania)	30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych	11 749,19 zł; w ramach środków z funduszu sołeckiego w Godziszu zaplanowano zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny.
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
- fundusz socjalny	3 282,00 zł

- **w ramach planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 16 800,00 zł,**
w tym:

• analiza wód 6 000,00 zł

- wywóz śmieci (sprzątanie świata) 3 000,00 zł
- zakup materiałów 7 800,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 335,20 zł,
w tym: zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gończycach 26 335,20 zł

XVII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan 494 791,96 zł.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 295 336,96 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- Płace 54 505,00 zł
- w tym:
 - wynagrodzenia 50 424,00 zł
 - wzrost 5 % 2 522,00 zł
 - nagroda 2 % 1 059,00 zł
 - wzrost wysługi 500,00 zł
- trzynastki 4 286,00 zł
- składki ZUS 10 054,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 440,00 zł
- materiały 7 000,00 zł
- energia + gaz 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- fundusz socjalny 2 188,00 zł
- czynsz 1 000,00 zł

W ramach środków funduszu sołeckiego - 44 508,69 zł zaplanowano następujące zadania:

- Przyłęk – zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie opaski z kostki wokół budynku świetlicy 8 980,30 zł
- Kownacica - remont świetlicy oraz zakup wyposażenia 7 000,00 zł
- Trzcianka - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i zagospodarowanie poddasza na salę gier 10 086,38 zł
- Sokół - zakup wyposażenia do świetlicy 6 722,85 zł
- Grabniak 11 719,16 zł - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy
- wydatki inwestycyjne plan 158 855,27 zł; w tym:
 - przebudowa i rozbudowa budynku na świetlicę wiejską w Sokole 150 000,00 zł
 - wykonanie elewacji - budynek świetlicy w Chotyni 8 855,27 zł; wydatki ze środków funduszu sołeckiego

2. Biblioteki - plan 123 755,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

- płace	71 993,00 zł
w tym:	
wynagrodzenie osobowe	67 220,00 zł
wzrost 5 %	3 361,00 zł
nagroda 2%	1 412,00 zł
- trzynastki	5 713,00 zł
- składki ZUS	13 288,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 904,00 zł
- materiały	4 000,00 zł
- książki	15 000,00 zł
- energia + gaz	5 500,00 zł
- usługi	2 500,00 zł
- delegacje	500,00 zł
- fundusz socjalny	2 188,00 zł
- czynsz	669,00 zł

3. Pozostała działalność kulturalna - plan 75 700,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
- materiały	10 000,00 zł.
- energia	1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	63 200,00 zł

W ramach środków w kwocie 53 200,00 zł zaplanowano zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego w ilości 32 kompletów damskich i 20 kompletów męskich. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 25 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach PROW – działanie wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

XVIII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 269 843,17 zł

I. Obiekty sportowe plan 157 313,17 zł

1. boisko Orlik w Gończycach - plan 29 700,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe	15 700,00 zł.
- energia	10 000,00 zł.
- zakup materiałów	2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	2 000,00 zł.

2. hala sportowa w Sobolewie - plan 79 245,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł
- usługi	5 000,00 zł
- energia + gaz	52 685,00 zł

3. zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego - 18 729,49 zł, w tym:

Ostrożeń Pierwszy – zagospodarowanie placu zabaw 11 982,52 zł

Kownacica – zakup wyposażenia placu zabaw 6 746,97 zł

4. wydatki inwestycyjne - 29 638,68 zł

Kobusy – budowa zbiornika wodnego 29 638,68 zł – w tym środki funduszu sołeckiego 9 638,68 zł.

II. Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 112 530,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 112 530,00 zł

OGÓŁEM WYDATKI 21 734 809,00 zł