

Zarządzenie Nr 66/2014
Wójta Gminy Płońska
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońska na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 233 i 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XXXII/182/33/2010 Rady Gminy w Płońcy z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońska na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2.

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej na 2015 rok z załącznikami do projektu i uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2014 r.
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy Płońska celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 rok.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA NA 2015 ROK

Projekt budżetu gminy na rok 2015 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn. zm).

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o wykonanie 2013 roku i przewidywane wykonanie 2014 roku oraz:

- subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014,
- wstępne kwoty dotacji celowych ustalone przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego decyzją Nr FK -I.3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 roku,
- plan dotacji celowej ustalonej zgodnie z informacją pisma nr DEL-3101-17/14 z 26.09.2014 roku otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2015 roku,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowaną kwotę na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na 2015 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,3 %,
 - składki na Fundusz Pracy 2,45 %,
 - wzrost stawek podatków - w sposób zapewniający wzrost dochodów o 0,36 %,
 - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,3 % oraz o kwotę niezbędną na pokrycie wzrostu wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych odrębnych przepisów,
 - fundusz nagród 1 %,
 - wynagrodzenie minimalne 1 750 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 1.093,93 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla emerytów (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 182,32 zł.,
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 2 879,91 zł.

WOJT

mgr Krzysztof Groblewski

DOCHODY

Na dochody budżetu gminy składają się :

- 1) **dochody własne;**
- 2) **subwencja ogólna;**
- 3) **dotacje celowe z budżetu państwa.**

DOCHODY WŁASNE – 7 417 241,00 zł.

Źródłami prognozowanych dochodów własnych są :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1 210 000 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 718 000 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 96 000 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 63 500 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 3 000 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 000 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 30 000 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 000 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 500 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 821 392 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 94 000 zł.
- wpływy z usług (m.in. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków) – 830 000 zł.
- darowizny 41 700 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia – 44 000 zł.
- **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** – 56 734,68 zł.
- **środki z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną** – 321 259,00zł., z tego 309 319 zł. za zadania inwestycyjne
- **pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego** – 122 000,00 zł., z tego na zadania inwestycyjne 109 200 zł.
- **dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych** – 1 730 338 ,00 zł., z tego 1 597 025 zł. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 133 313 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- dochody różne – 88 817,32 zł., pochodzące m.in. z:
 - odpłatności za usługi opiekuńcze,
 - wpływów z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie,
 - odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano średnio o 0,36 % wzrostu stawek, jak i przewidywanych wpływów w 2014 roku.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano średnio o ok 6,12 % wzrostu stawki, jak i wysokość przewidywanych wpływów z tytułu tego podatku w 2014 roku.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o cenę drewna stanowiące podstawę do wyliczenia tego podatku na 2015 rok.

WÓJT

mgr Andrzej Góblewski

SUBWENCJE – 8 097 785,00 zł.

Subwencja ogólna – 8 097 785 zł., z tego:

- część wyrównawcza – 3 568 664 zł.
- część równoważąca – 32 041 zł.
- część oświatowa – 4 497 080 zł.

DOTACJE – 2 744 414,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 456 425,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 287 989,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planu dochodów budżetowych **18 259 440,00 zł.** wynosi:

- subwencje – 44,35 %
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa – 13,45 %
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa – 1,58 %
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 0,31 %
- środki z funduszy unijnych finansujących wspólną politykę rolną – 1,76 %
- dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych – 9,48 %
- pomoc finansowa od innych jst – 0,66 %
- pozostałe dochody własne – 28,41 %.

WYDATKI

W dziale 010 **Rolnictwo i Lowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **1 039 988,62 zł.** z tego:

- melioracje wodne – 250 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony wód i urządzeń wodnych – 4 000 zł.
- realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty, opłaty, usługi pozostałe, dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 984 238,62 zł., w tym zadania majątkowe 646 038,62 zł. (w tym 2 000 zł. dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków, pozostała kwota 644 038,62 zł. to zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej)
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 15 500 zł.,
- pozostałe zadania z zakresu rolnictwa – 16 000 zł.

W dziale 600 **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie **3 748 430,00 zł.**, (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 94 652,73 zł.), m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, bieżące naprawy dróg, chodników) – 72 500 zł.
- wydatki majątkowe na kwotę 3 670 930 zł. (w tym pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 82 500 zł., zadania inwestycyjne w kwocie 3 588 430 zł. - załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej)
- dotacja dla Powiatu działdowskiego – 5 000 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Groblewski

W dziale 700 **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie **105 500 zł.** na:

- wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz utrzymanie i bieżące naprawy budynków gminnych,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 12 000 zł.

W dziale 710 **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę **35 650 zł.** na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości **2 459 359,93 zł.** przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy administracyjne) – 60 619,93 zł:

wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz usług pozostałych,

- wydatki na obsługę biura Rady Gminy – kwota 105 500 zł, w której mieszczą się ryczałty radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia,

- Urząd Gminy – kwota 1 939 470 zł. m.in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia radców prawnych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalna, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, badania lekarskie, opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, prowizje dla sołtysów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, zakupy i remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu Gminy,

- promocja Gminy - kwota 20 000 zł.,

- pozostała działalność w wydatkach zaplanowano – 333 770 zł., z tego m.in. diety dla sołtysów, składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano m.in. wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków).

W dziale 751 **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota **1 006 zł.** na prowadzenie rejestrów wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwopozarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **231 750 zł.** (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34 020,80 zł.) m.in. na:

- jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 226 750 zł., w tym: ryczałty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup energii, wody, paliwa, sprzętu, remonty świetlic w remizach,

- obrona cywilna 4 000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 89 400 zł.

W dziale 757 **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie **155 000 zł.** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 **Różne Rozliczenia** zaplanowano **70 000 zł.** na: rezerwę ogólną – 35 000 zł. oraz celową na zarządzanie kryzysowe – 35 000 zł. .

W dziale 801 **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **6 661 710 zł.**

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 3 978 466 zł. na bieżące wydatki szkół podstawowych tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) –

WÓJT
mgr Krzysztof Lewski

dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, ubezpieczenia i pozostałe usługi oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000,00 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 378 170 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie 322 210 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1 671 432 zł. z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkoły gimnazjalnej w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 270 330 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz wynagrodzenia kierowcy i opiekuna dzieci podczas dowożenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 39 202 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 1 900 zł. z przeznaczeniem na partycypację w kosztach prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym w Mławie (uczniowie zamieszkali na terenie gminy Płońsk).

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę **72 000 zł.** z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71 000 zł. i narkomanii – 1 000 zł., zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale 852 **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie **3 634 220 zł.** zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 170 296 zł.
- rodziny zastępcze – 2 240 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 800 zł.
- wspieranie rodzin – 25 850 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 444 560 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 14 055 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 127 000 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 70 000 zł.
- zasiłki stałe - 42 515 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 508 709 zł.,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów

kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 600 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66 314 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach – 151 081 zł.

W dziale 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki w kwocie **63 480,21 zł.** zaplanowano na realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS (PO KL) z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 854 **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie **40 000 zł.** zaplanowano wkład własny gminy na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano kwotę **513 665,35 zł.,** (w tym fundusz sołecki w kwocie 49 280,44 zł.) z przeznaczeniem m.in. na:

- ochrona wód, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi – 49 800 zł.
- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych - 256 000 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 7 000 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, oraz **wydatki majątkowe** na wpłaty na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z odsetkami - 44 050 zł. i na budowę kwatery w Zakrzewie w kwocie 34 980 zł.,
- pozostała działalność - wydatki bieżące (zakupy na place zabaw, inne zakupy i usługi) – 56 271,20 zł.
- wydatki inwestycyjne ogółem – 78 864,15 zł.

W dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę **572 870 zł.,** (w tym **fundusz sołecki 62 930,16 zł.**) m.in. na

- wydatki bieżące – 537 870 zł. z tego:

- prowadzenie świetlic, remont świetlic oraz placów i ogrodzeń wokół świetlic, zakup materiałów i wyposażenia,
- na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 174 000 zł.,
- na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 260 000 zł
- na dotację celową na obiekty zabytkowe – 7 000 zł

- wydatki inwestycyjne – 35 000 zł.

W dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę **54 809,89 zł.** (w tym **fundusz sołecki 26 645,49 zł.**) na organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, w tym wynagrodzenie bezosobowe osób realizujących programy z zakresu kultury fizycznej oraz zakupy na materiały i usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 23 200,00 zł.

WÓT
mgr Krzysztof Grobicki

PROJEKT BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ✓ Dochody budżetu gminy w wysokości | 18 259 440,00 zł. |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 16 066 583,00 zł., |
| dochody majątkowe w wysokości | 2 192 857,00 zł. |
| ✓ Wydatki budżetu gminy w wysokości | 19 459 440,00 zł. |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 14 808 977,23 zł., |
| wydatki majątkowe w wysokości | 4 650 462,77 zł. |
- ✓ Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 200 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.
- ✓ Rozchody budżetu w wysokości 527 009,00 zł. będą finansowane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 18 259 440,00 zł, co stanowi 92,69 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,
- planuje się spłaty trzech rat kredytów długoterminowych w wysokości 427 009,00 zł. oraz pożyczki w kwocie 100 000,00 zł. razem: 527 009,00 zł.
- wysokość planowanych wydatków w kwocie 19 459 440,00 zł, co stanowi 95,38 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońnica na 2015 rok.

WÓJT

mgr Krzysztof Groblewski

**Uchwała Nr/.....
Rady Gminy Płońska
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2015 rok.

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, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) **Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 18 259 440,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 16 066 583,00 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 2 192 857,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 459 440,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 14 808 977,23 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 4 650 462,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 4 490 932,77 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 653 354,18 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 200 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.,

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 727 009,00 zł., rozchody w wysokości 527 009,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 527 009,00 zł.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.,

2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5. 1 Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.)

1) dochody w wysokości 7 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 7 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 267 529,62 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 434 000,00 zł.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 11 000,00 zł.

§ 9.1. Rezerwa ogólna wynosi 35 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 35 000,00 zł., na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1 Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) pokrycie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami danego roku,

b) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki na poszczególne zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach danego rozdziału i paragrafu,

c) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji bez zwiększania ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń ze stosunku pracy.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Płońska

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wykonanie dochodów w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 872 859,17	1 058 819,00	839 000,00	219 819,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 137 146,21	1 058 819,00	839 000,00	219 819,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	834 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 650,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 279,21	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 217,00	219 819,00	0,00	219 819,00
	01095		Pozostała działalność	735 712,96	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 343,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	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	718 369,96	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	5 000,00	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	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	258 977,50	1 871 338,00	41 000,00	1 830 338,00
	60016		Drogi publiczne gminne	252 477,50	1 865 338,00	35 000,00	1 830 338,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	66 712,50	133 313,00	0,00	133 313,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104 765,00	1 597 025,00	0,00	1 597 025,00
	60095		Pozostała działalność	6 500,00	6 000,00	6 000,00	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	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	131 000,00	87 000,00	44 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	131 000,00	87 000,00	44 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	49 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 144,70	44 829,00	44 829,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 143,00	19 829,00	19 829,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 143,00	19 829,00	19 829,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 001,70	25 000,00	25 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 001,70	25 000,00	25 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 429,00	1 006,00	1 006,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 006,00	1 006,00	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	1 010,00	1 006,00	1 006,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	42 233,00	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	42 233,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 186,00	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	12 186,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 420,00	21 700,00	12 500,00	9 200,00
	75412	Ochotnicze strażackie	577 420,00	21 700,00	12 500,00	9 200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 420,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	9 200,00	0,00	9 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	4 059 414,76	4 097 909,32	4 097 909,32	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	806 244,27	813 000,00	813 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	16 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	75 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 144,27	30 000,00	30 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	500,00	500,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1 489 244,00	1 367 017,32	1 367 017,32	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	17 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 244,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 017,32	3 017,32	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 926,49	1 826 392,00	1 826 392,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 662 013,00	1 821 392,00	1 821 392,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 913,49	5 000,00	5 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 706 072,51	8 112 785,00	8 112 785,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 291 580,00	4 497 080,00	4 497 080,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 291 580,00	4 497 080,00	4 497 080,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 996,00	3 568 664,00	3 568 664,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 996,00	3 568 664,00	3 568 664,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	68 119,51	15 000,00	15 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 248,70	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 370,81	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 377,00	32 041,00	32 041,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 377,00	32 041,00	32 041,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	227 456,41	7 300,00	7 300,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	22 137,41	7 200,00	7 200,00	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	11 413,00	2 500,00	2 500,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	900,00	700,00	700,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 824,41	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 019,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 019,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	300,00	100,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	100,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 718 946,60	2 739 579,00	2 739 579,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 279,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 279,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 301,60	2 437 551,00	2 437 551,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 384,00	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	2 933 155,00	2 430 551,00	2 430 551,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 645,00	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	14 120,00	13 055,00	13 055,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 120,00	5 039,00	5 039,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	8 016,00	8 016,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	81 887,00	81 887,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00	81 887,00	81 887,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 335,00	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	4 335,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	30 513,00	30 513,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	30 513,00	30 513,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 261,00	85 042,00	85 042,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 261,00	83 042,00	83 042,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	212 650,00	84 531,00	84 531,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 458,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 192,00	84 531,00	84 531,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 056,49	56 734,68	56 734,68	0,00
	85395	Pozostała działalność	673 056,49	56 734,68	56 734,68	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	445 436,49	56 734,68	56 734,68	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 620,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 275,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 275,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 000,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 275,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 244,47	108 440,00	18 940,00	89 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	15 281,64	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	15 281,64	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 820,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 820,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	121 642,83	101 440,00	11 940,00	89 500,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 940,00	11 940,00	11 940,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 702,83	89 500,00	0,00	89 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			19 699 496,61	18 259 440,00	16 066 583,00	2 192 857,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Płośnica z dnia

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																			
						Wydatki budżetowe	z tego:																		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
010	1000	4430	1009	2830	1010	4170	4210	4260	4270	4300	4430	4530	4610	6050	6058	6059	6060	6230	1030	2850	1005	4110	4120		
			Rośliny i lasy	2 248 399,71	1 029 886,62	389 940,00	309 940,00	7 000,00	352 950,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Materiały wodne	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Praczniki opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty wodne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			infraskrytka wodociągowa i sanitacyjna ws.	1 458 478,75	1 004 238,62	358 200,00	358 200,00	3 000,00	355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 038,62	648 038,62	536 038,62	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	63 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	38 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Praczniki opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Procent od towarów i usług (VAT)	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty przygotowania odpadów i przetwarzanie	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 228,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 217,00	219 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 335,75	318 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy rzeczowych jednostek budżetowych	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inzy rolnicze	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoaga	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	732 180,96	16 000,00	16 000,00	16 000,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2016 rok	z tego:													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki emerytalne z rozliczeń na świadczeniach	dotacje na zadania bieżące	swiadczym na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z tytułu przeliczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki emerytalne z rozliczeń na świadczeniach								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	13 470,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,16	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 372,52	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	704 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		600	Transport i łączność	1 248 271,94	3 748 420,00	77 500,00	0,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 920,00	3 670 920,00	0,00	0,00		
		60014	Drugie publiczne powiatowe	102 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00		
		60016	Drugie publiczne graniczne	1 145 771,94	3 665 920,00	77 500,00	0,00	72 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 420,00	3 588 420,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania statyczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	219 402,51	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 828,13	3 584 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 420,00	3 584 420,00	0,00	0,00		
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		60905	Pozostałe działania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		700	Gospodarka mieszkaniowa	67 200,00	105 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	69 200,00	104 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup energii	2 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
								wynagrodzenia i świadczeń na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		dotacja budżetu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4910	Koszty poskromstwa sąprowego i prokuratorskiego	3 900,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
		70095	Przebieg diagnostyk	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		710	Dotychczas usługi	26 700,00	36 650,00	35 650,00	10 150,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71004	Priny zaprogramowania przestrzennego	27 500,00	36 650,00	35 650,00	10 150,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	800,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	200,00	80,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnym	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		71035	Centra	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	2 430 798,12	2 459 359,53	2 459 359,53	1 855 090,00	455 179,99	0,00	118 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75011	Usługi wojewódzkie	117 141,05	60 619,93	60 619,93	33 950,00	8 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	109 126,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 105,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia ubezpieczenia społeczne	8 982,55	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Przebieg służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zabliwowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 083,93	1 083,93	1 083,93	0,00	1 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami	1 000,00	600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75022	Różne opłaty (mieszki i mosty na przełazach powiatu)	102 240,00	105 500,00	105 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 240,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Oznaki	Rodzina	§	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki bezcenne	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	składowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy ulgowo-robotnicze, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 2.1.3	wydatki z tytułu świadczeń / świadczeń / świadczeń	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:		na programy finansowane z budżetu państwa	z tytułu udziału w kosztach			
								wyniki realizacji zadań	wyniki realizacji zadań	wyniki realizacji zadań							inwestycyjne	z tytułu świadczeń / świadczeń / świadczeń			inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	z tytułu udziału w kosztach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Usługi grzejnikowe (mieszkania na prawach powiernictwa)	1 081 504,28	1 039 570,00	1 039 470,00	1 039 470,00	1 550 570,00	347 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 070,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	95 110,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 704,28	205 550,00	205 650,00	205 650,00	205 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 620,00	25 520,00	25 220,00	25 220,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	31 470,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w przedsiębiorstwie publicznej sieci telefonicznej	1 1 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Procedy składowe krajowe	12 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczki budżet świadczeń socjalnych	28 810,00	29 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Procedy od nieruchomości	182 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty podjęcia spójnego i przewidywanego	2 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowa pracownicza emerytalna i rentowa	8 800,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2014 rok	Zagreg.															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostki budżetowej,	z tego:													Wyniki majątkowe
								wynagrodzenia i świadczenia rodziców	wynagrodzenia i świadczenia z realizacji uchwał budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy społeczne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i świadczenia pracownikom i świadczenia	obciążenia długie	Wyniki majątkowe	inne wydatki i świadczenia majątkowe	z tego:			
																		na programy społeczne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziale oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług poradniczych	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75005	Podręczniki szkolne	325 212,91	333 770,00	333 770,00	333 770,00	0,00	333 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2500	Wydatki granty i prawne na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków grant lub pożyczek powiatu na działania w obszarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 500,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie zmarłych	16 925,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	30 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	5 200,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rachunku publicznej sieci szkieletowej	650,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	12 445,91	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Szacunki pracowników niemieszkańcymi czynnikami	140,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkie i wojewódzkie urzędy wojewódzkie	55 420,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkie i wojewódzkie urzędy wojewódzkie	1 011,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,48	68,48	68,48	68,48	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	7	z tego:			10	11	z tego:			15	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			wydatki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowa krajowa	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75413		Wykonywanie do Parlamentu Europejskiego	12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	32,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowa krajowa	476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 893,13	231 750,00	142 350,00	127 350,00	116 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412		Opłaty składek społecznych	1 025 283,13	226 700,00	137 950,00	122 350,00	111 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	11 820,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	38 500,00	38 800,00	38 800,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	37 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	11 657,70	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4308	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Różne opłaty i składki	8 900,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 305,43	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2016 rok	z tego:												
						Wydatki bieżące	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Chłonna gwiazda	1 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzenie kryzysowe	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Przebiegi dietetyczne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osiedli od samorządowych papierów wartościowych lub zalegających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i osobne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Składowe wydatki	5 895 647,09	6 651 710,00	6 641 710,00	6 281 870,00	5 162 760,00	1 119 110,00	1 980,00	357 840,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		80101	Składowe podatkowe	3 647 478,31	3 978 406,00	3 958 486,00	3 758 856,00	3 205 300,00	553 596,00	0,00	188 810,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		3020	Wydatki oświatowe skierowane do wyznajców	186 880,00	199 010,00	199 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 515,00	2 443 900,00	2 443 900,00	2 443 900,00	2 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wydatkowe roczne	182 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	445 430,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	479 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	62 300,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 557,66	82 023,00	82 023,00	82 023,00	82 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 990,75	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	198 800,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	15 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Czyni	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:														
						Wydatki budżetowe	Z tego:							Z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długie	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	5 450,00	3 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Produkty służbowe krajowe	1 242,90	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 75 296,00	185 630,00	185 630,00	0,00	185 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Skonsumowane przedmioty należące do jednostki budżetowej	1 090,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		80103	Dotyczy przedskazanie w budżet podmiotowych	397 947,98	378 170,00	378 170,00	0,00	354 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 950,00	258 980,00	258 980,00	0,00	258 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie inne	22 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 280,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 877,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80106	inne formy wydatków przedsiębiorstwa	0,00	322 210,00	322 210,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	155 905,00	155 905,00	0,00	155 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 785,00	30 785,00	0,00	30 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80110	Gmina	1 558 683,00	1 671 432,00	1 671 432,00	1 559 112,00	1 373 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Czas	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od rządu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dygu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				94 400,00	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	855 700,00	1 061 800,00	1 061 800,00	1 061 800,00	1 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	79 800,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	182 200,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	20 200,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	20 012,00	0,00	0,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	63 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w dziedzinie publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagranicą	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakazany handel świadczeń socjalnych	55 750,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownicze nieobjętych członkami korporacji między innymi	1 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Chowadła uczniowskie	284 511,00	270 320,00	270 320,00	267 880,00	31 740,00	238 240,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Podróż służbowe na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	23 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie osobne	1 875,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 035,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki budżetu		z tego:						z tego:						z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki religijne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych/tytułowi/ bezrobotni/ bezrobotni z tytułu urlopu wychowawczego	30,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80146	Dotacje celowe i dyskonta naukowe	12 202,34	39 202,00	39 202,00	0,00	39 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,24	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,70	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 438,40	6 681,00	6 681,00	0,00	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników pełnoletnich/tytułowi/ bezrobotni/ bezrobotni z tytułu urlopu wychowawczego	7 669,00	10 007,00	10 007,00	0,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		80195	Przebiegi rehabilitacji	2 824,56	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 824,56	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		851	Ochrona zdrowia	69 500,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85153	Zwycięzcy przetargów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85154	Przebiegi rehabilitacji	68 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 250,00	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		852	Planu społecznego	4 528 880,00	3 634 220,00	3 634 220,00	0,00	3 634 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodzaje	5	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Wydzielone budżetu	z tego:													Wydzielone majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetu	skatek na rzecz orsz. i instytucyj	wyczerpanie z tytułu pożyczek i zobowiązań	dotacje na rzecz orsz. i instytucyj	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyczerpanie z tytułu pożyczek i zobowiązań	dotacje na zadania budżetu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85201		Płaconki opiekunów wychowawców	2 100,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Darowizmy społeczne	158 920,00	170 296,00	170 296,00	0,00	170 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 920,00	170 296,00	170 296,00	0,00	170 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85204		Przebieg choroby	820,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	820,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85205		Zadania w zakresie przedsiębiorstwa przemysłowego	800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podatki służbowe Urzędowe	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szablony pracownicze i innych rodzajów ciekawości	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85206		Wydatki na rezerwy	22 525,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	285,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wyodrębniona bezrobotne	20 400,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 284,00	2 444 560,00	2 444 560,00	89 029,00	71 069,00	17 940,00	0,00	2 355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zwrot odsetki oraz zaliczki, w tym wykorzystanych narzędzi z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procentu, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych naliczanie lub w naliczaniu wydatki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3110	Świadczenia społeczne	2 851 543,00	2 355 551,00	2 355 551,00	0,00	0,00	0,00	2 355 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	53 420,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 352,00	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 047,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:																	
						Wydatki bieżące						z tego:						z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		17	18				
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki dotujące realizację zadań	dotacje na zrealizację zadań bieżących	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje budżetu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4200	Zakup usług pozostałych	3 921,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	500,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zobowiązany fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4080	Przebiegiw osadki	7 412,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4200	Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji służby cywilnej	800,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczone za osoby podlegające nielubemu świadczeniu z pomocy społecznej, nielubemu świadczeniu rodzinnemu oraz za osoby uzależnione w zakresie w centrum integracji społecznej.	14 120,00	14 055,00	14 055,00	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 120,00	14 055,00	14 055,00	0,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85214	Zesłanki, pomoc w nadzorczej służbie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	345 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3119	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85215	Dodatki mieszkaniowe	88 809,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	88 809,77	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85216	Zesłanki siewu	120 000,00	42 515,00	42 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	42 515,00	42 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85219	Osobliwi pryncypj specyficznej	511 817,00	508 709,00	508 709,00	0,00	508 503,00	454 578,00	51 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	348 114,00	348 114,00	0,00	348 114,00	348 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4060	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 673,00	26 588,00	26 588,00	0,00	26 588,00	26 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 222,00	63 828,00	63 828,00	0,00	63 828,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	9 051,00	9 051,00	0,00	9 051,00	9 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 823,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki budżetu	2 etap:										Wydatki inwestycyjne	3 etap:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetu	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu otrzymanej pomocy	dotacje długie	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych							dotacje na zadania budżetu		swadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zleconych	225,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w zakresie publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podatki służbowe krajowe	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Skonkretnizowane świadczenia socjalne udzielane pracownikom	2 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	dotacji specjalistycznego poradnictwa, medycyna dietetyczna i dietetyka interwencyjnego, kryzysowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710	Dotacja celowa na prace finansową szkodliwą przydatną do badania stanu zdrowia i leczenia na dofinansowanie świadczeń z zakresu świadczeń	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 148,00	60 314,00	60 314,00	60 314,00	0,00	60 314,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wynagrodzenia należące do wynagrodzeń	2 250,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	43 730,00	43 730,00	43 730,00	0,00	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dotacje wynagrodzenia osobowe	1 720,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Skonkretnizowane świadczenia socjalne udzielane pracownikom	280,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85235	Pracownia diagnostyki	278 230,00	101 001,00	151 001,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	251 024,40	137 531,00	137 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki budżeta			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:			
																				wydatki budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3119	Budżetowa socjalna	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 600,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00						
		853																					
		85395	Przebieg leczenia w zakresie profilaktyki społecznej	1 000 444,76	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21	63 480,21						
		2017	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inny cel niż w art. 184 ustawy, pochodzących z budżetu państwa lub w ramach innych źródeł	38 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2019	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem na inny cel niż w art. 184 ustawy, pochodzących z budżetu państwa lub w ramach innych źródeł	6 469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń	20 800,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 380,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00	17 743,00						
		4067	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 830,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,84	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00						
		4177	Wynagrodzenia bezskolowe	80 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00						
		4178	Wynagrodzenia bezskolowe	3 212,00	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66	287,66						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 784,10	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00						
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 355,14	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20	166,20						
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	54 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4289	Zakup energii	19 125,75	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55	1 030,55						
		4277	Zakup usług remontowych	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	85 571,26	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68	5 081,68						
		4308	Zakup usług pozostałych	10 378,14	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49	5 138,49						

Dział	Rodzaje	5	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:													
						6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:			
								8	9	10	11	12	13	14		16	z tego:		
Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności	Wydatki związane z realizacją umów statutowych jednostek	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonicznej	1 431,87	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4417		Podręczne służbowe koszty	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4439		Koszty opieki i składowi	640,32	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4560		Opłaty od dostawcy oraz płatności wyliczeniowych nieopłacone z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z nastawieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podlegających dementacji lub wadliwej wypokreśli	6 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
654			Edycyjnna opieka wydawnicza	253 705,51	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 705,51	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	259 430,54	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	23 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 384,22	513 685,55	350 771,20	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	12 271,20	0,00	0,00	0,00	153 894,15	153 894,15	41 954,15	0,00	
	91001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składowi	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	87 430,94	69 030,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
	2900		Wybory gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotracowanie zadań budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 581,84	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6550		Wybory gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotracowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 600,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	
	90003		Czaszczepienie nieludzi	2 578,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na cele bieżące	składniki na cele bieżące	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu odroczonej płatności	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
								wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na cele bieżące							składniki na cele bieżące	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zakładu w mieście i gminach	12 000,00	27 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	8 200,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00						
	0090		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	8850		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Określenie ulic, placów i dróg	282 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	4260	Zakup energii	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90019		Wyprawy i wydatki związane z prowadzeniem służby z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne usługi i usługi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Porozumienie dla leśnictwa	250 340,00	125 030,35	58 271,20	0,00	44 000,00	0,00	0,00	12 271,20	0,00	0,00	60 564,15	09 594,15	41 564,15	0,00						
	4210	4210	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	331,20	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 841,43	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00						
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 502,83	29 502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 502,83	29 502,83	0,00	0,00						
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 433,32	12 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,32	12 001,32	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Planowane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki budżetu	Z tego:												Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu państwa	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 515,63	572 870,00	537 870,00	59 870,00	26 870,00	70 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00						
	92105		Przebieg zwalnia w zakresie kultury	42 351,25	59 870,00	50 870,00	50 870,00	24 870,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00						
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 501,25	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	350,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wyłączenia bezosobowe	21 500,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92109			Dotyczy: oddziały kultury, świetlicy i kluby	334 314,38	318 000,00	289 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00						
		2480	Dotyczy: podmioty z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 100,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	9 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 814,38	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6220	Dotyczy: odnośnie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92116	Biblioteki	179 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2480	Dotyczy: podmioty z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92120	Odnośnie: zabytków i opieka nad zabytkami	18 750,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2720	Dotyczy: celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	18 750,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		92195	Prace stałe i stażowe	6 500,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wyłączenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	36 164,50	64 809,86	31 609,86	31 609,86	12 000,00	19 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92601			Obiekty sportowe	2 448,00	29 200,00	8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok	Z tego:																	
						Wydatki budżetu	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					wydatki budżetu		wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu	wydatki budżetu			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 146,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	310,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00					
92605			Zakaznik w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92805			Pracownie ozdobne	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wyposażenie bezosobowe	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	20 401 746,33	18 459 440,00	14 808 977,23	10 854 916,87	7 758 102,82	3 096 816,20	453 500,00	3 589 809,00	79 751,41	0,00	159 000,00	4 650 462,77	4 650 462,77	577 692,77	5,00					

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca projekt	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne i.t.p.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Płońsk	88 000,00	88 000,00			Urząd Gminy w Płońsku	
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Wielkim Łęcku	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy w Płońsku	
3.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Gródk i połączeniem z kanalizacją w Płońsku (Etap I)	536 038,82	316 219,82		219 819,00	Urząd Gminy w Płońsku	
RAZEM					644 038,82	424 219,82	0,00	0,00	219 819,00	x
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina i Marcelego Nowotki w miejscowości Płońsk, plus odwodnienie	3 194 100,00	497 075,00	1 000 000,00	1 697 025,00		Urząd Gminy w Płońsku
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Turza Mała Gmina Płońsk	266 630,00	133 317,00		133 313,00		Urząd Gminy w Płońsku
6.	600	60016	6050	Druga gminna 18014N działka nr 313/6 w miejscowości Skurpie, przebudowa chodnika na odcinku o długości 250m	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
7.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa "Przebudowa drogi gminnej 186025N Gródk - Przełęcz Kościelny	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Niechlomin	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
9.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Niechlomin	12 700,00	12 700,00				Urząd Gminy w Płońsku
10.	600	60016	6050	Wykonanie krawężników przy chodniku w miejscowości Grzlewo	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
11.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Płońsk	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM					3 688 430,00	758 982,00	1 000 000,00	1 830 338,00	0,00	x
12.	700	70005	6050	Przebudowa chodnika na działce gminnej przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Płońsk	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM					12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
13.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP w Zalesiu	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
14.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Płońsku	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
15.	754	75412	6060	Zakup instalacji solarnej do ogrzewania garaży OSP Grzlewo	9 000,00	3 000,00		6 000,00		Urząd Gminy w Płońsku
16.	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Gródk	5 400,00	2 200,00		3 200,00		Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM					89 400,00	80 200,00	0,00	9 200,00	0,00	x
17.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Płońsku	20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa w Płońsku
RAZEM					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
18.	900	90004	6050	Urządzenia zielonej gminnej na działce nr 231 w obrębie wsi Prioma	9 300,00	9 300,00				Urząd Gminy w Płońsku
19.	900	90095 6058 6059	6050	Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płońsk	41 564,15	12 061,32		29 502,83		Urząd Gminy w Płońsku
20.	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Murawki	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
21.	900	90095	6050	Zakup olny w miejscowości Rudzowice	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM					78 864,15	49 361,32	0,00	6,00	29 502,83	x
22.	921	92105	6060	Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby gminnej orkiestry	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
23.	921	92100	6050	Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości Mały Łęck	12 500,00	12 500,00				Urząd Gminy w Płońsku
24.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia Sali wiejskiej w miejscowości Wielki Łęck	6 500,00	6 500,00				Urząd Gminy w Płońsku
25.	921	92109	6050	Wykonanie remontu Sali wiejskiej w miejscowości Skurpie	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM					35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	x
26.	926	92601	6050	Urządzenie boiska w miejscowości Jabonowo	19 200,00	19 200,00				Urząd Gminy w Płońsku
27.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Zalesie	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy w Płońsku
RAZEM					23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	x
RAZEM					4 490 032,77 zł	1 602 072,94 zł	1 000 000,00 zł	1 839 538,00 zł	248 321,03 zł	x

*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - \$2 500,00 zł.

*90002 par.6660 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG "Działdowszczyzna - 75 030,00 zł.

*01010 par.6230 Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Społeczności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowicie wartości projektu) (9+7)	w tym:		Planowane wydatki: 2015 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu finansowania:			z tego: z budżetu UE			z tego: z budżetu finansowania:					
							wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i wedywy	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i wedywy	obligacje	pozostałe	pożyczki i wedywy	wyprzedaż finansowania (zabł z w. UE)	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem	x		611 602,77	330 564,00	283 321,83	677 602,77	328 280,94	0,00	0,00	328 280,94	249 321,83	0,00	0,00	249 321,83						
	Program:					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie:					321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa operacji:	321				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami we wsi Grodki oraz połączeniem z kanalizacją w Płośnicy (Etap II)															
	Razem wydatki:	2014 r.	010	536 321,68	318 502,68	219 819,00	536 036,62	316 219,62	0,00	0,00	316 219,62	219 819,00	0,00	0,00	219 819,00						
	2015 r.***		01010	2 283,06	2 283,06	0,00															
	2015 r.***			536 036,62	316 219,62	219 819,00															
	Program:					Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Prinytel:					IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:					9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Podzbiórki:					9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	9.1.1				Na dobry początek															
	Razem wydatki:	2013	853	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2014		85395	34 000,00	0,00	34 000,00															
	2015 r.***			0,00	0,00	0,00															
	Program:					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
	Prinytel:					OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:					413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	413				Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płośnica															
	Razem wydatki:	2015 r.	800	41 564,15	12 061,32	29 502,83	41 564,15	12 061,32	0,00	12 061,32	29 502,83	0,00	0,00	29 502,83							
	2015 r.		90095	41 564,15	12 061,32	29 502,83															
	2015 r.***			1 096 385,52	969 772,37	106 612,81	75 751,41	7 076,73	0,00	7 076,73	68 674,68	0,00	0,00	68 674,68							
	Program:					Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Prinytel:					IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:					9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Podzbiórki:					9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej															
	Nazwa projektu:	9.1.1				Na dobry początek															
	Razem wydatki:	2014 r.	863	1 054 114,32	959 441,17	94 672,61	63 480,21	6 745,53	0,00	0,00	6 745,53	56 734,68	0,00	0,00	56 734,68						
	2015 r.		86395	395 019,01	361 898,79	33 149,22															
	2014 r.			595 614,76	540 636,70	54 778,06															
	2015 r.***			63 480,35	56 734,68	6 745,53															
	Program:					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)															
	Prinytel:					OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:					413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:					Tworzenie warunków do budowania partnerstwa na rzecz promocji i waloryzacji lokalnych zasobów Gminy Płośnica															

Rechnungswesen	413		12.271,20	331,20	11.940,00	12.271,20	331,20	0,00	0,00	331,20	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
2015 f.		900	12.271,20	331,20	11.940,00	12.271,20	331,20	0,00	0,00	331,20	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
			1.677.986,29	1.290.336,57	389.649,64	653.354,18	335.357,67	0,00	0,00	335.357,67	317.996,51	0,00	0,00	317.996,51

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem w 2014 roku	Wydatki ogółem (6+10) w 2014 roku	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
750			19 829	19 829,00	19 829,00	15 553,00	3 600,00		
	75011		19 829	19 829,00	19 829,00	15 553,00	3 600,00		
		2010	19 829	19 829,00	19 829,00				
		4010		15 553,00	15 553,00	15 553,00			
		4110		3 600,00	3 600,00		3 600,00		
		4210		676,00	676,00				
751			1 006	1 006,00	1 006,00	800,00	137,52		
	75101		1 006	1 006,00	1 006,00	800,00	137,52		
		2010	1 006	1 006,00	1 006,00				
		4110		137,52	137,52		137,52		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		68,48	68,48				
852			2 435 590	2 435 590,00	2 435 590,00	59 619,00	11 450,00	2 355 551,00	
	85212		2 430 551	2 430 551,00	2 430 551,00	59 619,00	11 450,00	2 355 551,00	
		2010	2 430 551	2 430 551,00	2 430 551,00				
		3110		2 355 551,00	2 355 551,00			2 355 551,00	
		4010		55 000,00	55 000,00	55 000,00			
		4040		4 619,00	4 619,00	4 619,00			
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
		4120		1 450,00	1 450,00		1 450,00		
		4300		1 743,00	1 743,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
	85213		5 039	5 039,00	5 039,00				
		2010	5 039	5 039,00	5 039,00				
		4130		5 039,00	5 039,00				
RAZEM:			2 456 425,00	2 456 425,00	2 456 425,00	75 972,00	15 187,52	2 355 551,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Pomoc finansowa	Wydatki majątkowe	Pomoc finansowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	
600			100 000,00	187 500,00	5 000,00			5 000,00		182 500,00	182 500,00	
	60016		100 000,00	187 500,00	5 000,00			5 000,00		182 500,00	182 500,00	
		2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		6050		100 000,00					100 000,00		100 000,00	
		6300		100 000,00	82 500,00					82 500,00	82 500,00	
754			19 000,00	19 000,00	9 800,00				9 800,00		9 200,00	
	75412		19 000,00	19 000,00	9 800,00				9 800,00		9 200,00	
		2710		9 800,00								
		4210		9 800,00	9 800,00				9 800,00			
		6300		9 200,00							9 200,00	
		6060		9 200,00							9 200,00	
801			1 900,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00				
	80195		1 900,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00				
		2310		1 900,00				1 900,00				
852			1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00			
	85220		1 600,00	1 600,00	1 600,00				1 600,00			
		2710		1 600,00	1 600,00						1 600,00	
921			3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00			
	92105		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00			
		2710		3 000,00	3 000,00						3 000,00	
		4210		3 000,00	3 000,00				3 000,00			
	OGÓŁEM		122 000,00	213 000,00	21 300,00			6 900,00	14 400,00	197 700,00	197 700,00	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
A.	Planowane dochody (A1 + A2)		18 259 440,00
A1.	DOCHODY BIEŻĄCE		16 066 583,00
A2.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 192 857,00
B.	Planowane wydatki (B1 + B2)		19 459 440,00
B1.	WYDATKI BIEŻĄCE		14 808 977,23
B2.	WYDATKI MAJĄTKOWE		4 650 462,77
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)		-1 200 000,00
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)		1 200 000,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		1 727 009,00
D1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
D1.2	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp)	§ 950	
D1.3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	727 009,00
D2.	Rozchody gólem, z tego:		527 009,00
D2.1	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	§ 992	527 009,00
D2.1.1	splaty kredytów	§ 992	427 009,00
D2.1.2	splaty pożyczek	§ 992	100 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

L.p.	Nazwa jednostki lub sołectwa	kwota
SOŁECTWA		
1.	GRALEWO	12 540,45
2.	GRÓDKI	25 511,21
3.	GRUSZKA	10 481,11
4.	JABLONOWO	19 118,04
5.	MAŁY ŁĘCK	15 644,83
6.	MURAWKI	10 757,74
7.	NIECHŁONIN	22 652,73
8.	PŁOŚNICA	30 736,40
9.	PRIOMA	11 772,04
10.	PRZEŁĘK	16 782,07
11.	RUTKOWICE	18 073,00
12.	SKURPIE	16 751,34
13.	TURZA MAŁA	17 550,48
14.	WIELKI ŁĘCK	20 931,49
15.	ZALESIE	18 226,69
Ogółem		267 529,62

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację lub nazwa zadania	Kwota dotacji			(w złotych)	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁOŚNICY	0,00	260 000,00	0,00	0,00	
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOŚNICY	0,00	174 000,00	0,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
3.	010	01009	2830	Prowadzenie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
4.	921	92120	2720	Remont elewacji kościoła wpisanego do rejestrzabytków	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
					OGÓŁEM	0,00	434 000,00	0,00	11 000,00

*01010 par.6230 Dotacja dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 2 000 zł.