

**Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2015 rok
Nr III/22/2014
Rady Gminy Płońsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), oraz art.211, art. 212, art. 214 art.215, art.217, art.235, art.236 , art. 237 , art. 239, art.242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała , co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **22.682.600,00 zł**, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie **20.483.975,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.198.625,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **22.132.600,00 zł**, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie **18.745.380,40 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.387.219,60 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **550.000,00 zł** , z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczki w kwocie **550.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **550.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 798.625,00 zł.

§ 6

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 93.590,00 zł ,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.010,00 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§10

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu i wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwotach określonych Uchwałą Budżetową.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu .
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania podległym jednostkom organizacyjnym gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońsk.

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
720			Informatyka	526 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 910,00
	72095		Pozostała działalność	526 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 910,00
		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	447 873,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 036,94
750			Administracja publiczna	349 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	49 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 030 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 507 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 321 060,00
		0320	Podatek rolny	94 443,00
		0330	Podatek leśny	10 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	74 621,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 610 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 227 410,00
		0320	Podatek rolny	1 039 819,00
		0330	Podatek leśny	19 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	153 654,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 750,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 998 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 978 446,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 828 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 022 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 022 731,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 120,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	52 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 120,00
		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	44 302,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 818,00
852		Pomoc społeczna	2 317 235,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 135,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 011 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00
	85216		Zasiłki stałe	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	108 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 135,00
		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	76 614,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 520,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
bieżące razem:			20 483 975,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 165,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 625,00
	90095	Pozostała działalność	798 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 625,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 625,00
majątkowe razem:			2 198 625,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 625,00

Ogółem:		22 682 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 790,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/22/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące fizycznych;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	287686	287686	287686	0	287686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030			Izby rolnicze	22686	22686	22686	0	22686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22686	22686	22686	0	22686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Leśnictwo	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2095	Pozostała działalność	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2814000	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	1903000	1903000	100000	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	703000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	703000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703000	703000	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	2111000	911000	911000	0	911000	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	100000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171000	171000	171000	0	171000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	285000	285000	285000	0	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	375000	375000	375000	0	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			Z tego:	
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71004				230000	230000		230000											
		4300	Zakup usług pozostałych		230000	230000		230000											
720																			
			72095																
					588909,97	588909,97		588909,97											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83491,33	83491,33													
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14734	14734													
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14352,11	14352,11													
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2533	2533													
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1844,55	1844,55													
		4129	Składki na Fundusz Pracy		325,5	325,5													
		4307	Zakup usług pozostałych		243754,03	243754,03													
		4309	Zakup usług pozostałych		43015,4	43015,4													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		62000	62000		62000											
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		85965,64	85965,64													
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15170,41	15170,41													
		4437	Różne opłaty i składki		18465,4	18465,4													
		4439	Różne opłaty i składki		3258,6	3258,6													
750																			
					4164447,93	4104447,93		3991447,93		845076		113000			60000		10000		
	75011		Urzędy wojewódzkie		64831	64831		64831											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41549,76	41549,76		41549,76											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15121	15121		15121											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7142,4	7142,4		7142,4											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1017,84	1017,84		1017,84											
75022																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160600	160600		58600		102000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21000	21000		21000											
		4260	Zakup energii		8600	8600		8600											
		4270	Zakup usług remontowych		4000	4000		4000											
		4300	Zakup usług pozostałych		24000	24000		24000											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000			1000									
75023		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3315072,93	325072,93	3244072,93	2633066,93	611006		11000				60000	60000			
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	2005717,24	2005717,24											
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152330	152330	152330	152330											
		4100	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53825	53825	53825	53825											
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	357635,53	357635,53	357635,53	357635,53											
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	43559,16	43559,16	43559,16	43559,16											
		4140	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000			20000									
		4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	20000											
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	185000	185000	185000	185000											
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	60000											
		4270	Zakup energii	85000	85000	85000	85000											
		4280	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	1000											
		4300	Zakup usług zdrowotnych	160000	160000	160000	160000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	10000											
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15000	15000	15000	15000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	2000											
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	15000											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35006	35006	35006	35006											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	3000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	20000											
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0							50000	50000			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0							10000	10000		10000	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	30000							0	0		0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	3000	3000											

Dział	Prozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na wydatki bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095		Pozostała działalność	423944	423944	423944	418474	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309050	309050	309050	309050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40725	40725	40725	40725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60128	60128	60128	60128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8571	8571	8571	8571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5470	5470	5470	5470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1303	1303	1303	1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1303	1303	1303	1303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1080	1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99000	69000	62000	0	62000	0	7000	0	0	0	0	30000	0	0		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86000	66000	61000	0	61000	0	7000	0	0	0	0	20000	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75495																	
		6050	Pozostała działalność	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	397000	397000	0	0	0	0	0	0	0	0	397000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397000	397000	0	0	0	0	0	0	0	0	397000	0	0	0	0
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397000	397000	0	0	0	0	0	0	0	0	397000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	142600	142600	142600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy ogólne i celowe	142600	142600	142600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	142600	142600	142600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6527254,59	6477254,59	5874095,59	4363135	1510960,59	280000	271039	52120	0	0	0	50000	50000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3093377,63	3093377,63	2871101,63	2375571	495530,63	50000	172276	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172276	172276	0	0	0	0	172276	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1803962	1803962	1803962	1803962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	143523	143523	143523	143523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371812	371812	371812	371812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53274	53274	53274	53274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4532	4532	4532	0	4532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112498,63	112498,63	112498,63	0	112498,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące			z tego:					z tego:					Wydajki majątkowe
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499951,84	499951,84	474424,84	313362	161062,84	0	25527	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94000	94000	94000	0	94000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25527	25527	0	0	0	0	25527	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241734	241734	241734	241734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18251	18251	18251	18251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46687	46687	46687	46687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6690	6690	6690	6690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17797,84	17797,84	17797,84	0	17797,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedszkola	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	302000	302000	72000	0	72000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110			Gimnazja	1691433,12	1691433,12	1618197,12	1459512	156865,12	0	73236	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73236	73236	0	0	0	0	73236	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1104079	1104079	1104079	1104079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97587	97587	97587	97587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223340	223340	223340	223340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	wydatki na wydatki na	wydatki na	wydatki na	wydatki na	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										dotacje na zadania bieżące
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32006	32006	32006	32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2486	2486	2486	0	2486	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59499,12	59499,12	59499,12	0	59499,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	601672	551672	551672	214690	336982	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167174	167174	167174	0	167174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12810	12810	12810	0	12810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30376	30376	30376	0	30376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4330	4330	4330	0	4330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26700	26700	26700	0	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80195																		
		4017	Pozostała działalność	52120	52120	0	0	0	0	0	52120	0	0	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3400	3400	0	0	0	0	0	3400	0	0	0	0	0	0		
		4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4165	4165	0	0	0	0	0	4165	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	735	735	0	0	0	0	0	735	0	0	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	595	595	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0	0		
		4177	Składki na Fundusz Pracy	105	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20400	20400	0	0	0	0	0	20400	0	0	0	0	0	0		
		4217	Wynagrodzenia bezosobowe	3600	3600	0	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2210	2210	0	0	0	0	0	2210	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	390	390	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6800	6800	0	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200	1200	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	6732	6732	0	0	0	0	0	6732	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	92000	92000	47000	10000	37000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90000	90000	45000	10000	35000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45000	45000	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	4000	0	225690	0	2120970	90135	0	0	0	0	0	0		
852			Pomoc społeczna	3198885	3198885	987780	761890	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego pod innych jednostek samorządu terytorialnego	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	3000	3000	3000	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2026000	2026000	115130	108640	6490	0	1910870	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1910870	1910870	0	0	0	0	1910870	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53300	53300	53300	53300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4060	4060	4060	4060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49860	49860	49860	49860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1420	1420	1420	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3240	3240	3240	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74600	74600	5000	0	5000	0	69600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	69600	69600	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasłki stałe	66500	66500	0	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	66500	66500	0	0	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723750	723750	723750	638350	83400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489000	489000	489000	489000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38200	38200	38200	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92050	92050	92050	92050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13100	13100	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2908219,6	1564000	1564000	0	1564000	0	0	0	0	0	0	1344219,6	1244219,6	1244219,6	100000	
	90002		Gospodarka odpadami	700000	700000	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700000	700000	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634000	634000	634000	0	634000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1459219,6	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	1344219,6	1244219,6	1244219,6	100000	
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	100000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798625	798625	798625	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445594,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445594,6	445594,6	445594,6	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98308	98308	0	0	0	0	98308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	98308	98308	0	0	0	0	98308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98308	98308	0	0	0	0	98308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	275945	275945	190945	124757	66188	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	175945	175945	175945	119757	56188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65550	65550	65550	0	65550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4460	4460	4460	0	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13031	13031	13031	0	13031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1716	1716	1716	0	1716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	15000	5000	10000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85000	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	22132600	18745380,4	14637822,43	8461107,93	6176714,5	508308	2533085	668164,97	0	397000	3387219,6	3287219,6	1354219,6	100000	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁONSK

Włodzimierz Kędzick

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2015	Pianowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania						
							8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Szerominek ul. Wschodnia, Wiosenna i Sportowa	260 000,00	260 000,00	260 000,00						Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Bońki ul. Brzozowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ćwiklinek	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymaki	110 000,00	110 000,00	110 000,00						Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziminy Stachowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Szeromin, Cholewy, Rażniewo i Wroninko	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
9.	750	75023	6059	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej centrum kulturalno-społecznego wraz z budynkiem z administracyjnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
10.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
11.	754	75495	6050	Urządzenie Miasteczka ruchu drogowego w Jezewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
Ogółem					910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00					Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzior

RADA GMINY
PŁOŃSK

Przewodniczący Rady

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 682 600,00
2.	Wydatki		22 132 600,00
3.	Wynik budżetu		550 000,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	
Rozchody ogółem:			550 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki	
					bieżące	Wydanki majątkowe
1	2		4	5	6	10
750		Administracja publiczna	49 710,00	49 710,00	49 710,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 710,00	49 710,00	49 710,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	49 710,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 549,76	41 549,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 142,40	7 142,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 017,84	1 017,84	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami.	1 303,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 080,00	1 080,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196,00	196,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		27,00	27,00	
852		Pomoc społeczna	2 024 300,00	2 024 300,00	2 024 300,00	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne		1 910 670,00	1 910 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 600,00	41 600,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		4 060,00	4 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 860,00	47 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 120,00	1 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,00	2 240,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	6 400,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 400,00	6 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00	6 900,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	6 900,00		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		140,00	140,00	
Ogółem		2 075 313,00	2 075 313,00	2 075 313,00	0,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
 GMINY PŁONSK
Włodzimierz Kędzik

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2		4	5			11
801			Transport i łączność	703 000,00		703 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 000,00		703 000,00	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	703 000,00		703 000,00	"Poprawa spójności komunikacyjnej Powiatu Płońskiego z drogami krajowymi nr 7 i nr 10 poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3057 W Płońsk - Wichorowo oraz nr 3058 W Brody - Pilitowo-Siedlin".
			Ogółem	703 000,00		703 000,00	

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	90 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem					2 000,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

Dotacje podmiotowe* w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 308,00
		92116	<i>Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku</i>	98 308,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 308,00
Ogółem				98 308,00

Przewodniczący Rady

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK

Włodzimierz Kędzik

**RADA GMINY
PŁOŃSK**

Załącznik Nr 10 do
Uchwały Nr III/22/2014
Rady Gminy Płońsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE w 2015 roku Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI		
				PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	3	4	5	6
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			Nazwa zadania			
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			45000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej			85 000,00
Ogółem				0,00	0,00	130 000,00

Przewodniczący Rady

**PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK**


Włodzimierz Kędzik

**Uzasadnienie
do budżetu Gminy Płońsk
na 2015 rok**

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2015 rok Wójt Gminy kierował się potrzebami mieszkańców gminy oraz potrzebami jednostek położonych na terenie działania gminy.

Przedłożony Radzie Gminy budżet zabezpiecza środki finansowe na działalność bieżącą oraz zadania inwestycyjne na 2015 rok.

Przy kalkulowaniu dochodów budżetowych przyjęto:

1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w:

a/ Dz.750 rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

b/ Dz.751 rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

c/ Dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
- 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- 85216 - Zasiłki stałe
- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85295 - Pozostała działalność

przyznane gminie pismem nr FCR- I.3111.23.11.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pismem DCI-3010-5/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie .

Ogółem plan dotacji na 2015 rok wynosi 2.271.113,00 zł.

2. Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej przyznanej na 2015 rok pismem Ministra Finansów z dnia 13.X.2014 r. nr ST3/4820/16/2014 w tym:

- część oświatowa	-	5.022.731,00 zł	
- część wyrównawcza	-	2.776.093,00 zł	z tego :
kwota podstawowa		1.823.393,00 zł	
kwota uzupełniająca		952.700,00 zł	
- część równoważąca	-	-	

Roczna kwota subwencji ogólnej zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 800.218,00 zł. Wynika to ze zwiększonej liczby dzieci niepełnosprawnych i uczniów objętych wczesnym wspomaganem rozwoju.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok wynosi 7.798.824,00 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 2.978.446,00 zł i zostały określone pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.

Dochody własne gminy skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 analizując wykonanie dochodów za III kwartały oraz na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwałach Rady Gminy.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych skalkulowano na kwotę 2.502.574,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych skalkulowano na kwotę 2.600.603,00 zł.

W 2015 r. przewiduje się sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach :

Arcelin i Ćwiklin o łącznej powierzchni ok. 15 ha.

Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 1.400.000,00 zł.

Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano 90.000,00 zł.

W dochodach budżetu 2015 roku zaplanowano środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwocie **1.467.790,00 zł**. Są to wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i końcowe płatności realizowanych inwestycji dokonane będą w 2015 roku . Zadania bieżące realizowane będą również w latach następnych. Dla zadań bieżących realizowanych przy udziale środków UE kwota ta wynosi 669.165,00 zł.

W 2015 r. planowane są dochody budżetu gminy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 32.500,00 zł.

Z tytułu refundacji wydatków z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na kwotę 730.000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na kwotę 300.000,00 zł.

Przyjmując za podstawę powyższe założenia budżet gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą **22.682.600,00 zł** .

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok zabezpieczono środki finansowe na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Wójt Gminy uwzględnił najpilniejsze potrzeby mieszkańców gminy, jednostek organizacyjnych podległych gminie /szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne, świetlice szkolne, Ochotnicze Straże Pożarne , pomoc społeczną, kluby sportowe ,obiekty sportowe i instytucje kultury – Gminna Biblioteka Publiczna / .

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki na odwadnianie i odchwaszczanie nieruchomości stanowiących własność gminy, odbudowę i konserwację rowów, analizę chemiczną gleb zabezpieczono ogółem 140.000,00 zł. Planuje się wydatki na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte na rzecz gminy z mocy prawa w kwocie 120.000,00 zł.

Kwota 22.686,00 zł stanowi odpis na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Jest to 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale **020 – Leśnictwo** – planuje się środki w kwocie 2.500,00 zł na zakup karmy dla zwierzyny leśnej .

W dziale **600 – Transport i łączność** – przewiduje się konserwację i profilowanie dróg gminnych równiarką drogową, dożwirowanie dróg w zakresie bieżącym wraz z zakupem pospółki żwirowej, odśnieżanie w zależności od potrzeb. Utrzymanie i konserwacja dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem rowów i poboczy w zakresie wycinania krzewów .

Uzupełnianie oznakowania dróg , oraz drobne bieżące naprawy nawierzchni jezdnych.
Planuje się dożwirowania dróg w m. Lisewo i inne w zależności od potrzeb.

Na powyższy cel zaplanowano 831.000,00 zł , w tym na zakup pospółki żwirowej 100.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

kwotę 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w m. Ćwiklinek, Szymaki, Lisewo, Koziminy Stachowo, Szeromin i Raźniewo, Szerominek ul. Wschodnia, Wiosenna i Sportowa , Bońki ul. Brzozowa, Ćwiklin- Szymaki , Cholewy, Wroninko i Kownaty. Na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł.

Na przebudowę drogi Brody- Pilitowo-Siedlin planują się dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie 703.000,00 zł.

W dziale **700- Gospodarka mieszkaniowa** – planowane środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i szacunkowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami komunalnymi i regulowaniem stanów prawnych dróg (podziały, wznowienia granic i inwentaryzacja, szacowanie wartości nieruchomości w celu sprzedaży, naliczenia opłat planistycznych, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za dzierżawę mieszkań w m. Skarżyn i Szeromin - 210.000,00 zł. Na bieżące naprawy mieszkań komunalnych – 5.000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** zabezpieczono środki w kwocie 230.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m.Arcelin.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk w m. Ćwiklin, Ćwiklinek, Strachowo
- dokończenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płońsk w m. Skarżyn, Bońki, Brody , Siedlin i Strachówko.
- opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płońsk
- oraz
- na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale **720- Informatyka** zaplanowano kwotę 588.910,00 zł, która stanowi wydatki na realizację projektu Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Płońsk I, II i III Etap. Kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją projektu /obsługa kierowania i rozliczenia projektu, opłata abonamentu wraz z dostawą modemów i Internetu, ubezpieczenie sprzętu, serwis komputerów/. Środki budżetu gminy stanowią kwotę 62.000,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – przy planowaniu wydatków zabezpieczono środki finansowe na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz nagród 3% , dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy ,
- wydatki związane z pracą Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- promocję gminy
- pozostałą działalność

Środki na powyższe zadania skalkulowano na podstawie wykonania roku bieżącego.

Część zaplanowanych w tym dziale wydatków pochodzi z dotacji. Jest to kwota 49.710,00 zł zabezpieczająca część kosztów związanych z funkcjonowaniem referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej jako zadania z zakresu administracji rządowej. Wielkość tej dotacji została zwiększona w stosunku do roku poprzedniego o 7.336,00 zł.

Zabezpieczono środki na prowizję za inkaso podatków w kwocie 50.000,00 zł.

Ze środków na funkcjonowanie urzędu gminy planuje się dokonać zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego , niezbędne remonty pomieszczeń i sporządzić Strategię Rozwoju Gminy Płońsk na lata 2015-2020.

Na promocję gminy przeznacza się kwotę 200.000,00 zł.

Zaplanowano też środki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych . Łącznie jest to kwota 423.944,00 zł.

W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** znajdują się środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Środki finansowe pochodzą w całości z dotacji. /1.303,00 zł./

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę 99.000,00 zł w tym:

- na bieżącą działalność OSP w Krępicy, Kownatach, Strachowie , Słoszewie i Siedlinie zabezpieczono kwotę 88.000,00 zł. Z tego na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł (samochód strażacki).

Na zarządzanie kryzysowe kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów .

Na urządzenie Miasteczka Ruchu Drogowego w m. Jeżewo zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. Dla realizacji tego zadania niezbędne będą środki zewnętrzne ,o które gmina zamierza aplikować.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

zaplanowano 397.000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę .

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – zaplanowano rezerwę w kwocie 142.600,00 zł z tego :
na nieprzewidziane wydatki w kwocie 93.590,00 zł. oraz
rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.010,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział ten obejmuje: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół , niepubliczne punkty przedszkolne oraz pozostałą działalność.

Na terenie gminy funkcjonują dwa Zespoły Szkół w Lisewie i Siedlinie .

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki bieżące w placówkach oświatowych przeznaczono dla :

Zespół Szkół w Lisewie - 2.181.083,00 zł

Szkoła podstawowa – 1.343.363,65 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 164.892,20 zł

Gimnazja – 788.449,26 zł

Zespół Szkół w Siedlinie wraz z filią w Arcelinie - 2.544.873,00 zł

Szkoła podstawowa – 1.700.013,98 zł

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 241.059,64 zł

Gimnazja – 902.983,86 zł

Zabezpieczono środki na zakup biletów dla uczniów korzystających z komunikacji PKS i dowożenie uczniów do szkół w wysokości 601.672,00 zł. Dowożenie odbywa się autobusami własnymi gminy. W 2015 roku planuje się zakup jednego autobusu .

Gmina partycypuje w kosztach utrzymania klas „O” w szkołach miejskich w związku z uczęszczaniem do tych klas dzieci z terenu gminy , w budżecie 2015 to kwota 94.000,00 zł oraz kosztach utrzymania przedszkoli miejskich . Do nich bowiem uczęszczają dzieci z terenu gminy. Na ten cel przewidziano w budżecie kwotę 260.000,00 zł. Na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych punktach przedszkolnych zaplanowana została kwota 302.000 zł.

Zaplanowane są środki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (26.700,00 zł).

Na zadania oświatowe przeznaczono w budżecie kwotę 6.527.254,59 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota pochodząca z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 90.000,00 zł przeznaczona jest w całości na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zabezpieczone w budżecie środki finansowe w wysokości 3.198.885,00 zł przewidziano na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 54.000,00 zł
- domy pomocy społecznej - 55.000,00 zł
- rodziny zastępcze - 2.000,00 zł

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.026.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 17.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 74.600,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 25.000,00 zł
- zasiłki stałe – 66.500,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zatrudnieniem opiekunek – 723.750,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 6.900,00 zł
- pozostałą działalność – finansowanie dożywiania uczniów – 49.000,00 zł
- realizacja projektu „Rozwój – Integracja – Praca – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez Klub Integracji Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 90.135,00 zł

Dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 2.220.100,00 zł, natomiast środki gminy wynoszą 888.650,00 zł. Działalność KIS finansowana jest ze środków europejskich.

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze wydatki stanowią 50% pokrycia kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Do domów pomocy społecznej mogą być kierowane osoby w podeszłym wieku lub z ustalonym stopniem niepełnosprawności , które samodzielnie nie mogą funkcjonować w środowisku.

W rozdziale 85204- Rodziny zastępcze wydatki stanowią koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i szkolenia ,podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania w tym zakresie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny- w rozdziale tym zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny.

W rozdziale 85212 ujmuje się wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Trzy procent wydatków związanych z wypłatą świadczeń stanowią wydatki na obsługę tj. wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe. Na rok 2015 oprócz środków pochodzących z budżetu państwa zaplanowano na ten cel środki własne w kwocie 15.000,00 zł.

Rozdział 85213 – wydatki przeznaczone są na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjne. Wysokość składki wynosi 9% od wypłaconego zasiłku i świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i celowych specjalnych z przeznaczeniem na zakup opału, żywności , leków oraz zasiłków okresowych przyznawanych z powodu bezrobocia, niepełnosprawności , długotrwałej choroby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z budżetu gminy realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Wysokość dodatku uzależniona jest od dochodu rodziny, liczby członków rodziny, wielkości zajmowanego mieszkania, czynszu, opłat eksploatacyjnych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych przyznawanych osobom samotnym lub w rodzinie, które posiadają umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności i są częściowo lub całkowicie niezdolne do pracy.

Na 2015 rok oprócz środków z dotacji zaplanowano wkład własny tj. środki pochodzące z budżetu gminy – 10.000,00 zł.

Wydatki w ramach **rozdziału 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej** związane są z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi remontowe, zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty i składki. W rozdziale tym ujmuje się również wynagrodzenia dla opiekunów środowiskowych. Osoby potrzebujące szczególnej opieki mają zagwarantowaną pomoc opiekunów środowiskowych zatrudnianych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Koszty ich wynagrodzenia pokrywane są ze środków budżetu gminy. Opieką objęte są osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział ten obejmuje środki wypłacane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W tym budżecie zaplanowano środki dla jednej rodziny.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na 2015 rok zaplanowano środki na realizację programu dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, upowszechnienie zdrowego stylu życia, ograniczenie zjawiska niedożywienia i poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskim dochodzie.

Programem objęte są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Płońsk.

Celem Klubu Integracji Społecznej jest realizacja działań umożliwiających udzielenie uczestnikom projektu pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych jako wartości na rynku pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 73.540,91 zł na zorganizowanie opieki świetlicowej dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum.

Na pomoc materialną dla uczniów zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw gminy realizują wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na funkcjonowanie tego systemu zaplanowano 660.000,00 zł.

Planuje się również zabiegi i prace konserwatorskie w alei zabytkowej w miejscowości

Strachówko i Skarżyn . Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego , urządzenie zieleni i zadrzewień w miejscowości Poświętne i Szerominek oraz dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych i cięć sanitarnych w koronach drzew.

Zaplanowana na rok 2015 kwota 634.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów oświetlenia dróg gminnych , oraz modernizację, rozbudowę i konserwację urządzeń energetycznych.

W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczone zostały środki w wysokości 777.884,52 zł na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarżyn i Szeromin. Na całą realizację tego zadania planowane są do pozyskania środki z UE w kwocie 489.319,00 zł.

Na zagospodarowanie terenów rekreacyjno –sportowych świetlic wiejskich zaplanowano 466.335,08 zł :

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Strachowo – 158.902,84 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Ćwiklin – 164.876,00 zł
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Skarżyn – 142.556,24 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na odławianie bezpańskich psów (pogotowie weterynaryjne) i wydatki bieżące związane z ochroną środowiska i utrzymaniem porządku na działkach stanowiących własność gminy Płońsk oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich – łącznie 115.000,00 zł oraz wydatek na wniesienie wkładów do spółki (GZK) 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na terenie gminy Płońsk funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna .

Zabezpieczona w budżecie kwota 98.308,00 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia kierownika biblioteki , bieżące utrzymanie placówki oraz powiększenie księgozbioru.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na rok 2015 zaplanowano w budżecie gminy na działalność sportową kwotę 275.945,00 zł.

Kwota 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych, opłaty za korzystanie z basenu młodzieży szkolnej oraz utrzymanie szkolnych klubów sportowych. Ponadto w dziale tym znajdują się kwota 175.945,00 zł przeznaczona na obsługę boisk wielofunkcyjnych w m. Lisewo i Siedlin.

Budżet gminy na 2015 rok po stronie wydatków zamyka się kwotą **22.132.600,00 zł.**

Różnica między dochodami , a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **550.000,00 zł.**

Zostanie ona przeznaczona na rozchody tj. spłaty rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2015 roku Gmina zamierza aplikować o dalsze dodatkowe środki z zewnątrz.

Ich pozyskanie jest równoznaczne z pomyślną realizacją budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PŁOŃSK


Włodzimierz Kędzik