

**Zarządzenie nr 78/2014
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14.11.2014r**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

§ 1

Przedstawiam sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz uzasadnieniem i materiałami dodatkowymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 podlega przekazaniu Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK**

Uchwała Nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia2014r.

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz 594 ze zm) oraz art. 212, 214, 215, 222,223,235,236,237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 22.172.624.- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.172.624.- zł
- dochody majątkowe w kwocie - zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.159.378.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1 . Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 22.548.066.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.740.146.- zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 3.807.920.- zł

2. Wydatki, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.159.378.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 375.442.- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredyty i pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 473.000.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 97.558.-.zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 500.000.- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

Hand

- 2/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 342.024.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8
- 3/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 972.516.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.273.000.- zł, w tym na:

- 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800.000.- zł
- 2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 375.442.- zł
- 3/ spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 97.558.- zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000.- zł
- 2/ zaciągania kredytów i pożyczek , o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 473.000.- zł.
- 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe, wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu) do kwoty 100.000.- zł.
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 5/ zaciągania zobowiązań do kwoty 2.300.000.- zł na pokrycie wydatków, które nie sa przedsięwzięciami.

§ 9 . Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.000.- zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 209.000.- zł , na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000.- zł.

§ 10. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000.- zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1/ ogólną w wysokości 100.000.- zł
- 2/ celowe w wysokości 50.000.- zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000.- zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 56.000.- zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 900,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00
750			Administracja publiczna	72 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 884 524,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 758 892,00
		0320	Podatek rolny	46 257,00
		0330	Podatek leśny	14 098,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 823,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	2 513 426,00
		0310	Podatek od nieruchomości	883 262,00
		0320	Podatek rolny	982 794,00
		0330	Podatek leśny	1 448,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 922,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	972 423,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 423,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 403 605,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 313 605,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	6 659 112,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 856,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 856,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	113 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200,00
		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	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
	80104		Przedszkola	107 300,00
		0830	Wpływy z usług	107 300,00
852			Pomoc społeczna	2 222 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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.	9 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 181,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 606,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 606,00
	85216		Zasiłki stałe	43 139,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 784,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:				22 172 624,00

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały nr
Rady Gminy Żelazków
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 082,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 582,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 582,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
600			Transport i łączność	3 200 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 430 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 567 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 025 620,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	877 920,00
	75414	Obrona cywilna	2 800,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 000,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	56 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 334 744,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 815 704,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 067,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	106 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 209,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80104		Przedszkola	875 519,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 632,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

80110		Gimnazja	1 783 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 093,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 786,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 405,00
80195		Pozostała działalność	7 419,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419,00
851		Ochrona zdrowia	212 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 287 271,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	26 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 980,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 986 780,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	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.	10 846,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 846,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 606,00
		3110 Świadczenia społeczne	98 606,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	63 139,00
		3110 Świadczenia społeczne	63 139,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	491 200,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
85295	Pozostała działalność	65 000,00
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 909,00
90002	Gospodarka odpadami	925 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 909,00
4260	Zakup energii	430 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00
Razem:			22 548 066,00