

**Zarządzenie Nr WG - PLF.0051.101.14
Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny
na 2015 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny na 2015 rok zgodnie z brzmieniem ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Radzie Gminy Sitkówka – Nowiny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska


WÓJTA GMINY
Stanisław Barycki

Projekt

Uchwała Nr RG - ... / / 14.
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz. 594), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 , poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **48 514 200,00 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące - 42 143 029,48 zł,
 - b) dochody majątkowe - 6 371 170,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45 214 200,00 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące - 40 565 945,10 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 4 648 254,90 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **3 300 000 zł**, z przeznaczeniem na

splatę kredytów w kwocie 3 300 000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 3 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 100 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 115 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 350 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 899 050,00 zł, koszty – 3 890 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

- 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których nowa w § 11 niniejszej uchwały,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 246 602,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Joanna Genczarek-Kusińska

WÓJTA GMINY

[Signature]
Stanisław Barycki

UZASADNIENIE

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości **48 514 200,00** zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 42 143 029,48 zł, a dochody majątkowe 6 371 170,52 zł. Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 13,13%.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2015 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie następujących wpływów z tego tytułu:

- 18 500 000,00 zł od osób prawnych,
- 1 200 000,00 zł od osób fizycznych.

Plan podatku od nieruchomości na 2015 r. przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2014 r, uwzględniając dodatkowe wpływy z tytułu zakończenia programów pomocowych dotyczących zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie uchwały Rady Gminy Nr RG-XIII/91/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie 2 900 000,00 zł, (po analizie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych).

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest podatek od środków transportowych. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 200 000,00 zł. Taka kwota wynika z przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku, oraz ze złożonych deklaracji podatkowych.

Podatkiem opłacanym przez rolników i inne podmioty posiadające grunty rolne, jest podatek rolny. Przewiduje się, że łączne wpływy tego podatku wyniosą 50 000,00 zł tj uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2014. Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przyszłym roku nieco niższe niż w 2014 r, co wynika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 14 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 . (M.P. z 2014, poz. 935). W przypadku Naszej Gminy nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ wpływy z tego tytułu są nieznaczne.

Prognozę podatku leśnego na 2015 r. ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P. z 2014, poz. 955). Stawka podatku leśnego w 2015 r. wyniesie 41,547 zł rocznie z 1 hektara lasu (w 2014r. 37,631 zł).

Zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 35 000 zł, w tym 30 000 zł od osób prawnych uwzględniając powyższą stawkę i wykonanie w 2014 roku.

Również na podstawie analizy wykonanych w 2013 r i w 2014 r podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, przyjęto do budżetu plan z następujących źródeł: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, przy czym uwzględniono specyfikę podatków jednorazowych związanych z określoną czynnością prawną.

Dosyć wysokie dochody planuje się z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. 1 150 000 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2014.

Do dochodów własnych zaliczane są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów w piśmie znak: ST3/4820/16/2014 skalkulowało planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 020 920,00 zł.

Gmina posiada też mienie komunalne z którego planowane są głównie dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste - 16 000 zł,
- czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych - 252 300 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia - 4 970 000,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano z dużą ostrożnością, mając na uwadze sytuację na rynku nieruchomości. Do sprzedaży zaplanowano nieruchomości o charakterze przemysłowym (pod działalność gospodarczą). Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych.

Niewielka kwota 300,00 zł planowana jest też z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, które corocznie wpływają do budżetu Gminy.

Szczególnym źródłem dochodów własnych są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gdyż mogą być one przeznaczane wyłącznie na realizację wydatków przyjętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie analizy wydanych już zezwoleń oraz i wpływów uzyskanych w roku 2014, dochody zaplanowano kwocie 15 000 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350 000,00 zł. (756 75618 § 0490), zgodnie ze sporządzoną kalkulacją planowanych kosztów w tym zakresie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 000 000,00 zł, jednocześnie zostały zaplanowane wydatki w tym dziale na realizację zadań określonych w ustawie.

Dochody z w/w tytułu zaplanowano po analizie wykonania dochodów w 2013 roku i 2014 roku.

Dochodami budżetu są również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W budżecie zaplanowano dochody od jednostek oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 534 750,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 330 750,00 zł, a mianowicie :

1. Dział 801 Oświata i wychowanie:

szkoły podstawowe, dochody z:

- wynajmu pomieszczeń - 9 200 zł,
- z pozostałych źródeł - 12 150 zł,

przedszkola - odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody - 100 500 zł,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

- odpłatność za wyżywienie dzieci - 12 500 zł,
- pozostałe opłaty za usługi - 13 000 zł,

gimnazjum, w tym:

- z wynajmu pomieszczeń - 30 000 zł,
- pozostałe dochody - 1 500 zł,

stołówki szkolne

- z tytułu odpłatności za posiłki - 355 000 zł,
- pozostałe dochody - 100 zł.

Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół z tytułu różnych dochodów- 800 zł.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 330 750 zł,

z tytułu usług noclegowych, usług gastronomicznych dla gości Schroniska i odpłatności za posiłki przez uczniów, oraz różnych dochodów.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) dochodem własnym Gminy stanowią też udziały w należnościach zwracanych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego otrzymywanych przez osoby uprawnione oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z

odsetkami. W dziale 852 Pomoc społeczna przewidziano wpływy z tego tytułu w kwocie 15 000 zł na podstawie wykonania 2014 roku.

Bardzo istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja oświatowa. Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów znak: ST3/4820/16 /2014, tj w kwocie 8 006 834,00 zł.

Gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej z budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej nie przysługuje gminom, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Do dochodów podatkowych gminy Ministerstwo Finansów wlicza nie tylko wykonane dochody, ale również skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie gminy na 2014 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania:

- zlecone gminie – 1 823 683,00 zł,
- własne gminy - 1 825 307,52 zł, w tym na inwestycje zaplanowano 1 401 107,52 zł.

Kwota dotacji na inwestycje została zaplanowana w związku informacją otrzymaną w dniu 31.10.2014r od Wojewody Świętokrzyskiego, o zakwalifikowaniu naszego wniosku dotyczącego przebudowy dróg gminnych do dofinansowania zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój. Jeśli Gmina nie otrzymałaby dotacji zadania te nie mogłyby być w pełni zrealizowane.

Kwoty dotacji na zadania bieżące przyjęte zostały zgodnie z pismami:

- Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3110.7.2014 z dnia 22.10.2014 r.
- Kraj owego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3101/13/2014 z dnia 02.10.2014 r.

Dochody Gminy na 2014 rok pobierane przez gminne jednostki organizacyjne zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym ich realne wykonanie. Zagrożenie wykonania planu może wystąpić jedynie w odniesieniu do należnych Gminie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ponieważ istotny wpływ na ich wykonanie ma ogólna sytuacja gospodarcza w kraju.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny zaplanowano w wysokości 45 214 200,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące – 40 565 945,10 zł, co stanowi 89,72% wydatków ogółem.

- na wydatki majątkowe - 4 648 254,90 zł, co stanowi 10,28 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków wyodrębnione zostały wydatki na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej 1 823 683,00 zł,
- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 452 023 zł, z tego:
 - organizacji lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji przekazanej dla Miasta Kielce- 446 023,00 zł,
 - 6 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, jako pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 300 000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Szewce,
a także na zadania:
 - realizowane w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 226 009,71 zł,
 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 900 000,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 490 000,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 801 Oświata i wychowanie 17 021 524,10 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 829 400,00 zł. Łącznie stanowią one kwotę 18 850 924,10 zł, tj. 42 % całego budżetu. Odnosząc się do kwot planowanych w projekcie budżetu na 2014 rok jest to kwota o 120 395,89 zł niższa. Wydatki te zostały zaplanowane po dokładnej analizie wykonania wydatków na dzień 31.10.2014 roku. Największy udział w wydatkach tych działów mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne 14 292 700 zł, (tj. 75,82 %). Wynagrodzenia te jednak rosną, zaplanowano o 791 100,00 zł kwoty wyższe niż w projekcie 2014 roku. Nie są przewidziane podwyżki płac dla nauczycieli.

Wydatki na oświatę i wychowanie są wyższe o 10 844 090,10 zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych Gminy.

W 2014 roku drugą pozycję w wydatkach zajmuje Administracja publiczna – 5 625 176,00 zł (12%). Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie o 259 016 zł, wyższej niż w projekcie planu na 2014 rok.

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania:

- Rady Gmin-139 500 zł, (plan na poziomie planu wydatków w 2014 roku)
- Urzędu Gminy - 5 084 500,00 zł (wzrost o 255 500,00 zł w stosunku do roku 2014), w tym m.in.: wynagrodzeń pracowników i pochodnych, które zaplanowano na wyższym poziomie niż w 2014 roku z uwagi na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej, opłat pocztowych, telefonicznych, energii elektrycznej, dostawy wody i ciepła do budynku, zakupu materiałów biurowych i innych publikatorów, czasopism fachowych, szkoleń

44
pracowniczych, w tym obowiązkowych w zakresie bhp, opłaty za internet, licencje, konserwacje windy, koszty eksploatacji samochodu służbowego oraz wszystkie inne wydatki nie przypisane do innych działów,

- Promocji Gminy - 132 000 zł, ((które zaplanowano na poziomie roku ubiegłego) jako jednostki samorządu terytorialnego głównie poprzez zakupy materiałów promocyjnych, publikacje o Gminie w wydawnictwach, udział w targach, wystawach, imprezach regionalnych i okolicznościowych, a także wyjazdy zagraniczne do miast z którymi utrzymywana jest współpraca,
- Pozostałej działalności - 207 500,00 zł. (plan 2014 roku – 217 000 zł), obejmującej: wydawnictwo Głosu Nowin oraz opłat za internet z którego korzystają inne jednostki organizacyjne Gminy, opłaty z tytułu przynależności do związków gmin, opracowanie monografi gminy i inne wydatki,
- Zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Urząd Gminy – 61 676,00 zł.

Kolejną pozycję w wydatkach stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosą w 2015 roku to 3 866 288,00 zł. (plan 2014 roku 3 931 604,00 zł) , co stanowi około prawie 9 % całego budżetu.

Zadania te realizuje głównie GOPS w zakresie zadań własnych – 2 105 508,00 zł oraz zleconych – 1 760 780,00 zł, które finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Wśród zadań własnych znaczną pozycję w wydatkach stanowią:

- utrzymanie GOPS – 832 000 zł,
- ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, (średni miesięczny koszt dopłaty wynosi 2 400 zł od osoby), łączna zaplanowana kwota to 200 000 zł,
- zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) oraz zasiłki okresowe - 250 148,00 zł,
- zasiłki stałe – 82 968 zł,
- dodatki mieszkaniowe 70 000 zł,
- usługi opiekuńcze – 100 000 zł,
- rodziny zastępcze – 50 000 zł,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000 zł.
- ośrodki wsparcia (opłaty za schroniska dla bezdomnych) – 40 000 zł.
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 35 700 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13 861,00 zł.
- pozostała działalność obejmująca realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” i inne formy pomocy – 411 423 zł.

W 2014 r. dotacje celowe będą źródłem pokrycia 51,82 % wydatków w tym dziale.

Ponadto w dziale 852 w rozdziale 85295 zaplanowano dotację w kwocie 5 000 zł dla stowarzyszenia, które przejmie do realizacji zadanie organizacji dowozu

żywności dla podopiecznych GOPS, oraz w rozdziale 85232 na Centra integracji społecznej 3 000 zł. Zadania to realizuje corocznie Urząd Gminy.

Wydatki na drogi publiczne wyniosą 3 688 523,00 zł, co stanowi ok. 8% całego budżetu i jest to o 567 008 zł więcej niż planowano w 2014r. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dziale budżetu finansowany jest lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umowy zawartej przez kilka gmin, organizacją tego transportu zajmuje się Miasto Kielce. Na ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 446 023,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji kosztów usług przewozowych sporządzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przewidziano kwotę 3 037 500 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia stanowią 3 603 357,00 zł to 8 % wydatków budżetu i obejmują:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000 zł, której udział w wydatkach stanowi 0,44 % przy dopuszczalnym poziomie określonym przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

Powyższa kwota rezerwy uwzględnia też możliwość dofinansowania zadań przyjętych do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych określonych przepisami art 19 b ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa wpłatę do budżetu państwa kwoty 3 403 357,00 zł, która jest znacznie wyższa niż w roku 2014, bo aż o 668 117,00 zł. Kwota ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmując za podstawę górne stawki podatków, bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała w 2015 r.- 2 793 250,00 zł, co stanowi około 6 % wydatków budżetu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących związanych z utrzymaniem czystości na terenie całej gminy, oświetleniem ulic i dróg, kosztami przekazywania psów do schroniska dla zwierząt oraz ich czipowania.

Planuje się też kontynuację sterylizacji psów i kotów,

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano wydatki na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty oszacowano na kwotę

1 307 000 zł. Przewiduje się podobnie jak w roku poprzednim zatrudnienie ok. 40 pracowników,
Na oświetlenia uliczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 480 000 zł.
Na kwotę 182 500 zł zaplanowano wydatki majątkowe wymienione szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 2 759 866,20 zł tj. 6% budżetu. Wydatki majątkowe to:

- Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji w kwocie 20 000 zł, dla GOK „Perła” na projekt modernizacji kotłowni olejowej na gazową.
- Wydatki inwestycyjne 45 866,20 zł.

Zadania, na które zaplanowano środki wymieniono szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych Nr 3 i Nr 4 i w załączniku Dotacje celowe Nr 11.

Ponadto kwota 2 694 000 zł to kwota na wydatki bieżące:

- Dotacja podmiotowa dla GOK „Perła” w Nowinach 2 200 000 zł.
- Dotacja celowa dla GOK „Perła” 100 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.
- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 290 000 zł.
- Pozostałe wydatki 104 000 zł.

Okolo 3% wydatków bieżących to zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Łączne wydatki w tym dziale wniosą 1 431 000,00 zł.

W dziale 700 ujęto przede wszystkim następujące wydatki:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- 900 000 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 340 582,20 zł, w tym odszkodowania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za grunty przejęte pod drogi gminne - 199 582,20 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług, ekspertyz analiz itp.

Okolo 2% stanowią wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, które dotyczą głównie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej – 799 930 zł.

Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rolnictwo i leśnictwo stanowią w budżecie niewielką kwotę 123 470 zł. Dotyczą m.in. opłat za zajęcia pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz bieżące remonty sieci będącej na stanie Gminy. W wydatkach bieżących ujęto też 2% obligatoryjnego odpisu od podatku rolnego, który przekazywany jest do Izby Rolniczej. Nieznacznie wyższą kwotę uwzględniono na rozliczenia tytułu wpłat tego podatku dokonanych w miesiącu grudniu 2014 r. Łącznie jest to 1 200 zł.

Do ważnych zadań Gminy należy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 743 258,70 zł. obejmują zarówno zadania

74

bieżące, jak i inwestycyjne określone w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej. Ponadto zaplanowano kwotę 300 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Kowali. W rozdziale Jednostki terenowe policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 20 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych ujęto wydatki dotyczące obrony cywilnej oraz monitoringu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć kwotę 325 000,00 zł niespełna 1% budżetu. Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia dla sportowców - 130 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 150 000 zł.
- pozostałe wydatki 45 000 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wydatki wyniosą 253 900,00 zł. Na realizację programów zdrowotnych przewidziano kwotę 132 900 zł. Dodatkowo zaplanowana została dotacja w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu zdrowotnego „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, z którego będą mogły korzystać osoby uprawnione zamieszkałe na terenie całego powiatu kieleckiego.

Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są w ramach rozdziałów:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)-111 000 zł,
- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 4 000 zł,

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 53 600 zł jako dotację celową dla GOK „Perła” w Nowinach na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Środowiskowo - Konsultacyjnego w Nowinach.

W budżecie zabezpieczono też środki finansowe w kwocie 200 000 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - dział 710. Niewielką kwotę - 5 000 zł uwzględniono na pokrycie kosztów opinii urbanistycznych i sanitarnych, zleconych przed wydaniem niektórych decyzji administracyjnych.

W związku ze zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów w dziale 757 zaplanowano środki finansowe w kwocie 260 000 zł na obsługę długu.

43

W wydatkach budżetu zaplanowano też zadania dotyczące realizacji projektu e-świętokrzyskie z kwotą finansowania – 7 500 zł w dziale 720.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 227 zł - dział 751.

W projekcie budżetu Gminy na 2015 rok uwzględnione zostały wydatki w kwocie 246 602,21 zł realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeczkim (Dz.U. Nr 52, poz. 420). Wydatki te zostały ujęte, według rodzaju, w układzie klasyfikacji budżetowej, a ich zestawienie zawiera załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej.

Na 2015 rok zaplanowano też do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki wodnej. Wydatki te na łączną kwotę 1 000 000 zł, ujęte zostały dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Źródłem pokrycia tych wydatków są planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000 000 zł.

Ponadto w budżecie ujęto wydatki związane z kosztami ponoszonymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 350 000,00 zł. Wydatki te obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wydatki te ujęto w dziale 900.

Do jednostek gospodarki pozabudżetowej powiązanej z budżetem Gminy należy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Planowane przychody, rozchody (koszty) oraz stany środków obrotowych w 2015 r przedstawiono w załączniku Nr 8.

W budżecie Gminy na 2015 rok uwzględniono zadania realizowane przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne.

Planowane dochody budżetu 2015 roku przekraczają planowane dochody o kwotę 3 300 000 zł, czyli budżet zamknie się nadwyżką przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na początek 2015 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniesie 12 219 251,72 zł, natomiast na koniec roku 8 919 251,72 zł tj. 18% planowanych dochodów. Należy podkreślić, że jest to bezpieczny poziom zadłużenia mając na uwadze iż obowiązujący w poprzednich latach wskaźnik wysokości zadłużenia to 60%.

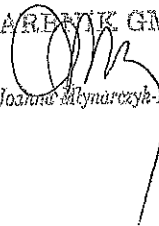
W projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. jako priorytetowe uwzględniono następujące wydatki:

- bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych, dowozu dzieci do szkół,

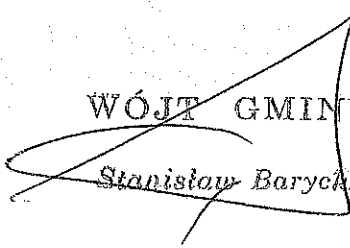
- kontynuacja rozpoczętych inwestycji,
- zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej oraz innych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz społeczeństwa gminy,
- pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- organizacja prac interwencyjnych dających możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Zaplanowany budżet na 2015 r. uwzględnia też środki na pozostałe zadania zarówno obowiązkowe, jak i fakultatywne.

SKARBNIK GMINY


mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WÓJT GMINY


Stanisław Barycki

Załącznik Nr 1 Planowane dochody budżetowe na 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	300,00
			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	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00
			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	273 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	252 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	81 676,48
			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	61 676,00
			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	61 676,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,48

40

			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	20 000,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00
			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	1 227,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 708 512,00
			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	18 635 592,00
			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	18 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 592,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 381 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 170 920,00
			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	5 020 920,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	8 006 834,00
			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	8 006 834,00
			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	8 006 834,00
801			Oświata i wychowanie	534 750,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	21 350,00
			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	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00

	80104		Przedszkola	100 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80110		Gimnazja	31 500,00
			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	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00
			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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	2 205 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 188,00
			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	1 753 188,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	13 861,00
			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

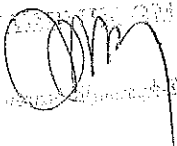
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 269,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 148,00
			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)	100 148,00
	85216		Zasiłki stałe	82 968,00
			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)	82 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 392,00
			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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 392,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 423,00
			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)	158 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 750,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	330 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00


900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
bleżące razem:				42 143 029,48
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 401 107,52
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 401 107,52
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 401 107,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 970 063,00
			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	4 970 063,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 970 000,00
majątkowe razem:				6 371 170,52
			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

Ogółem:			48 514 200,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STANISŁAW BARYEKI

 Wójt Gminy

WÓJT GMINY

 Stanisław Baryeki

Załącznik Nr 2 Planowane wydatki budżetowe na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
010	01010	3	4 Rolnictwo i leśnictwo	798 930,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 430,00	0,00	0,00	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	790 450,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01080			Isby rancie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przebiegała działalność	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 688 523,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	3 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transportu zbiorowego	446 023,00	446 023,00	0,00	446 023,00	0,00	0,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 023,00	446 023,00	0,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	446 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	2 942 500,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 431 000,00	1 241 000,00	0,00	1 241 000,00	0,00	0,00	341 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 090 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zarządcy budżetowego	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 592,20	340 592,20	340 592,20	0,00	340 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kosy i obszkondowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 592,20	49 592,20	49 592,20	0,00	49 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kosy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	417,80	417,80	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,80	417,80	417,80	0,00	417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	5 000,00	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	5 625 176,00	5 625 176,00	5 471 176,00	0,00	4 658 176,00	813 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 676,00	61 676,00	61 676,00	61 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 549,00	51 549,00	51 549,00	51 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	8 657,00	8 657,00	8 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	14 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15		16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 084 500,00	5 084 500,00	5 084 500,00	4 520 000,00	544 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażymnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady funktusz świadczeń społecznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75055			Pozostała działalność	207 500,00	207 500,00	198 500,00	76 500,00	122 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich niezaliczone	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 258,70	409 800,00	370 600,00	104 000,00	266 600,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 458,70	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze straże pożarne	618 258,70	273 800,00	243 600,00	104 000,00	139 600,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 458,70	0,00	0,00
		3020	Wydatki uiszczone niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							z tego:					Wydatki 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	wydatki z tytułu: poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3																			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458,70	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	3 603 357,00	3 603 357,00	3 603 357,00	0,00	3 603 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75631		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	0,00	3 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 403 357,00	3 403 357,00	3 403 357,00	0,00	3 403 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	17 021 524,10	16 944 524,10	16 211 524,10	12 463 300,00	3 746 224,10	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00				

Dziet	Rozdzial	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101			6 637 000,00	6 580 000,00	6 248 500,00	5 302 500,00	948 000,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 700,00	4 033 700,00	4 033 700,00	4 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 200,00	335 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 200,00	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 400,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 200,00	242 200,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6950	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 200,00	559 200,00	561 700,00	505 700,00	56 000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 500,00	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	