

**Zarządzenie Nr 65/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 5 listopada 2014 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć:
 - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
 - b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały budżetowej na 2015 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ogłoszono dnia 5 listopada 2014 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz
Irena Łobacz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 65/2014
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 5 listopada 2014 r.

**Uchwała Nr/...../2014
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12 095 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **11 659 436,00 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **435 564,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **12 507 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **11 328 954,00 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **1 178 546,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **627 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **367 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 412 500,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 1 201 500,00 zł., rozchody w wysokości 789 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **46 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **31.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **9 000,00 zł.**
- 2) wydatki w wysokości **9 000,00 zł.**

§ 8

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

§ 9

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 224 897,42 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 224 897,42 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi: - **13 000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi: - **33 000,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na

wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym rozdziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 918,58	295 470,00	-	295 470,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	237 470,00	-	237 470,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	237 470,00	-	237 470,00
	01095		Pozostała działalność	436 918,58	58 000,00	-	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	66 500,00	58 000,00	-	58 000,00
600		2010	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 418,58	-	-	-
			Transport i łączność	4 575,00	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575,00	-	-	-
700		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 575,00	-	-	-
			Gospodarka mieszkaniowa	172 281,00	188 337,00	129 027,00	59 310,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 281,00	138 337,00	79 027,00	59 310,00
		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	78 281,00	78 027,00	78 027,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	56 310,00	-	56 310,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-

[Signature]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71035		Działalność usługowa	17 200,00	12 000,00	12 000,00	-
			Cmentarze	17 200,00	12 000,00	12 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	-	-	-
750	75011		Administracja publiczna	31 559,54	18 046,00	18 046,00	-
			Urzędy wojewódzkie	29 235,00	15 632,00	15 632,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 735,00	15 132,00	15 132,00	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324,54	2 414,00	2 414,00	-
		0830	Wpływy z usług	524,54	614,00	614,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	-
751	75101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 439,00	800,00	800,00	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	800,00	-
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 935,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 935,00	-	-	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 704,00	-	-	-
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 704,00	-	-	-
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 273 120,00	3 331 716,00	3 331 716,00	-

[Signature]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.		z tego	
					6		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7		8	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	200,00		-	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	200,00		-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 277,00	1 066 752,00		-	
		0310	Podatek od nieruchomości	727 672,00	698 469,00		-	
		0320	Podatek rolny	182 465,00	217 633,00		-	
		0330	Podatek leśny	141 600,00	142 100,00		-	
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 350,00		-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00		-	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00		-	
	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	1 224 945,00	1 164 811,00		-	
		0310	Podatek od nieruchomości	333 000,00	383 000,00		-	
		0320	Podatek rolny	742 145,00	657 411,00		-	
		0330	Podatek leśny	17 300,00	19 400,00		-	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 500,00	20 000,00		-	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 000,00		-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00		-	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	60 000,00		-	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00		-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 710,00	93 710,00		-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 860,00	18 860,00		-	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	25 000,00		-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	46 000,00		-	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	850,00		-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	915 988,00	1 006 243,00		-	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	912 988,00	1 003 243,00		-	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00		-	
			Różne rozliczenia	5 538 448,28	5 584 799,00		-	
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 066 215,00	3 053 701,00		-	

425

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 053 701,00	3 053 701,00	-
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 440 015,00	2 440 015,00	-
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 440 015,00	2 440 015,00	-
				Różne rozliczenia finansowe	17 484,28	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 633,20	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 851,08	-	-
				Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	67 130,00	91 083,00	-
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 130,00	91 083,00	-
				Oświata i wychowanie	170 036,64	84 771,00	-
801	80101	2010	Szkoly podstawowe	3 524,64	-	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 524,64	-	-
				Dowożenie uczniów do szkół	67 646,00	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 646,00	-	-
				Inne formy wychowania przedszkolnego	13 288,00	-	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 288,00	-	-
				Dowożenie uczniów do szkół	12 000,00	12 000,00	-
				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	12 000,00	12 000,00	-
				Pozostała działalność	73 578,00	72 771,00	-
				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	70 278,00	69 471,00	-
852	85206	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	-
			Pomoc społeczna	3 188 320,00	2 469 077,00	2 469 077,00	-
			Wspieranie rodziny	13 519,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	-	-	-

[Signature]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 376,00	2 003 214,00	2 003 214,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 046 376,00	1 979 214,00	1 979 214,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 659,00	26 866,00	26 866,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 779,00	17 343,00	17 343,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 880,00	9 523,00	9 523,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 742,00	135 317,00	135 317,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 742,00	135 317,00	135 317,00	-
	85215		Zasiłki stałe	2 948,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 948,00	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	163 516,00	39 914,00	39 914,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 516,00	39 914,00	39 914,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 724,00	74 499,00	74 499,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 724,00	74 499,00	74 499,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 540,00	43 025,00	43 025,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 762,00	4 000,00	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	40 778,00	39 025,00	39 025,00	-
	85295		Pozostała działalność	289 296,00	146 242,00	146 242,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	-

[Signature]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 371,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 365,00	145 682,00	145 682,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 311,32	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	233 311,32	-	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	209 989,35	-	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 321,97	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 639,00	-	-	-
	85412		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 636,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 636,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 003,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 003,00	-	-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 397,55	29 200,00	29 200,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	68 397,55	-	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 397,55	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	9 000,00	9 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 800,00	9 000,00	9 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 221,00	80 784,00	-	80 784,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 221,00	80 784,00	-	80 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	z tego	
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 221,00	80 784,00	-	80 784,00
OGÓŁEM DOCHODY				13 518 466,91	12 095 000,00	11 659 436,00	435 564,00
w tym:							
Dochody bieżące				13 249 497,28	11 659 436,00	11 659 436,00	-
z tego:				40 000,00	46 000,00	46 000,00	-
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 587 665,22	2 051 514,00	2 051 514,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				5 200,00	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 309 028,20	404 935,00	404 935,00	-
Dotacje rozwojowe				233 311,32	-	-	-
Subwencje				5 538 448,28	5 584 799,00	5 584 799,00	-
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				268 969,63	435 564,00	-	435 564,00
w tym:							
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				153 618,55	237 470,00	-	237 470,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego					w tym			z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 911,58	385 001,00	17 501,00	-	17 501,00	-	-	-	-	-	367 500,00	367 500,00	237 470,00	-	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	367 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	367 500,00	367 500,00	237 470,00	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 920,00	237 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 080,00	130 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	237 470,00	237 470,00	237 470,00	-	-	
	01030		Izby rolnicze	18 493,00	17 501,00	17 501,00	-	17 501,00	-	-	-	-	-	130 030,00	130 030,00	-	-	-	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 493,00	17 501,00	17 501,00	-	17 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095		Pozostała działalność	370 418,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 894,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	363 155,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	183 570,00	198 300,00	198 300,00	-	198 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	183 570,00	198 300,00	198 300,00	-	198 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	183 570,00	198 300,00	198 300,00	-	198 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600			Transport i łączność	802 358,00	1 012 449,00	201 403,00	5 983,00	195 420,00	-	-	-	-	-	811 046,00	811 046,00	-	-	-	
	60014		Drogi publiczne gminne	99 000,00	551 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	551 046,00	551 046,00	-	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 000,00	551 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	551 046,00	551 046,00	-	-	-	
	60016		Drogi publiczne powiatowe	703 358,00	461 403,00	201 403,00	5 983,00	195 420,00	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	860,00	860,00	860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	123,00	123,00	123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 659,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	76 615,00	95 420,00	95 420,00	-	95 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 460,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 860,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	-	-	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 440,00	192 000,00	192 000,00	-	192 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 440,00	125 000,00	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 900,00	38 900,00	-	38 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	52 000,00	52 000,00	-	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	31 700,00	51 200,00	51 200,00	-	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035		Cmentarze	31 700,00	51 200,00	51 200,00	-	51 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750			Administracja publiczna	1 724 741,83	1 790 865,00	1 790 865,00	1 317 620,00	377 645,00	-	95 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 735,00	15 132,00	15 132,00	11 810,00	3 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 986,00	9 872,00	9 872,00	9 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,00	1 694,00	1 694,00	1 694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,00	244,00	244,00	244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	962,00	-	962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	366,07	366,07	366,07	-	366,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 123,00	99 123,00	99 123,00	-	34 023,00	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	65 100,00	65 100,00	-	65 100,00	-	65 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	27 023,00	27 023,00	-	27 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 083,83	1 602 810,00	1 602 810,00	1 305 810,00	293 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 520,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 745,00	72 100,00	72 100,00	-	72 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00	180 010,00	180 010,00	180 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	25 700,00														

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	w tym												
Dział	Rozdział	§				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 006,00	23 700,00	23 700,00	-	23 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	19 300,00	-	17 800,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	53 500,00	53 500,00	-	29 500,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 439,00	800,00	800,00	718,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr	800,00	800,00	800,00	718,00	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	103,00	103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	15,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	82,00	-	82,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 592,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 499,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 178,00	170 681,00	170 681,00	51 715,00	93 166,00	-	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75405		Komendy powiatowe policji	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	163 278,00	149 781,00	149 781,00	37 598,00	86 383,00	-	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	25 100,00	25 100,00	-	-	-	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 165,00	5 165,00	5 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	833,00	833,00	833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 131,00	45 131,00	45 131,00	-	45 131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 978,00	9 978,00	9 978,00	-	9 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	28 497,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 374,00	13 374,00	13 374,00	-	13 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	14 117,00	4 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00	623,00	-	623,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	439,00	439,00	-	439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 221,00	1 221,00	1 221,00	-	1 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	31 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	31 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 615 149,64	3 560 244,00	3 560 244,00	2 290 480,00	790 264,00	354 500,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 481 004,64	1 569 400,00	1 569 400,00	1 110 900,00	218 000,00	187 000,00	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 218,75	185 000,00	185 000,00	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 500,00	53 500,00	-	-	-	53 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 100,00	848 000,00	848 000,00	848 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 100,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Учен

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego							z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 572,00	59 900,00	59 900,00	-	59 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	46 000,00	46 000,00	18 290,00	9 710,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	31 000,00	31 000,00	10 290,00	9 210,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290,00	10 290,00	10 290,00	10 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	1 610,00	-	1 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	3 792 454,00	3 089 000,00	3 089 000,00	369 100,00	234 573,00	-	2 485 327,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 300,00	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	17 300,00	17 300,00	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	165 100,00	129 400,00	129 400,00	-	129 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	129 400,00	129 400,00	-	129 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 438,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 376,00	1 987 099,00	1 987 099,00	53 150,00	14 111,00	-	1 919 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 956,00	1 919 838,00	1 919 838,00	-	-	-	1 919 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 256,00	41 256,00	41 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 116,07	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	-	1 093,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	877,07	877,07	-	877,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 659,00	28 488,00	28 488,00	-	28 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 659,00	28 488,00	28 488,00	-	28 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 742,00	155 317,00	155 317,00	-	4 000,00	-	151 317,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	515 742,00	151 317,00	151 317,00	-	-	-	151 317,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	142 948,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	142 948,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	163 516,00	39 914,00	39 914,00	-	-	-	39 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	163 516,00	39 914,00	39 914,00	-	-	-	39 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 816,00	267 325,00	267 325,00	235 200,00	31 125,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 40													

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego							z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	576,00	-	-	-	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 644,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 892,90	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,09	12 200,00	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,48	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,60	629,00	629,00	-	629,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 686,07	5 132,14	5 132,14	-	5 132,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	-	2 187,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	365 736,00	222 682,00	222 682,00	-	-	-	222 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	351 437,71	222 682,00	222 682,00	-	-	-	222 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3119	Świadczenia społeczne	13 727,29	-	-	-	-	-	222 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 611,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	247 611,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 787,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 644,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	948,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	813,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 214,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 035,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 402,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	61 403,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	3 263,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	398,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	12 156,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	643,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 139,54	334 200,00	334 200,00	246 700,00	16 400,00	-	71 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	253 500,00	281 200,00	281 200,00	246 700,00	16 400,00	-	18 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	18 100,00	18 100,00	-	-	-	18 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-</								

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego							w tym					z tego				
Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,00	1 223,00	1 223,00	-	1 223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 800,00	178 800,00	178 800,00	-	178 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	158 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	53 000,00	53 000,00	-	53 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 800,00	9 000,00	9 000,00	-	6 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	90095		Pozostała działalność	37 175,00	62 646,00	62 646,00	-	62 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 175,00	33 646,00	33 646,00	-	33 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	716 191,00	537 897,00	537 897,00	-	65 697,00	472 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 991,00	357 697,00	357 697,00	-	65 697,00	292 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	21 197,00	21 197,00	-	21 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	26 599,00	42 900,00	42 900,00	-	42 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	292 000,00	292 000,00	-	-	292 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92116		Biblioteki	169 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
926			Kultura fizyczna i sport	101 771,00	89 960,00	89 960,00	20 600,00	41 360,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92601		Obiekty sportowe	15 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	49 960,00	49 960,00	-	21 960,00	28 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4270	Zakup usług remontowych	-	15 660,00	15 660,00	-	15 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	92695		Pozostała działalność	54 748,00	40 000,00	40 000,00	20 600,00	19 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
OGÓŁEM WYDATKI				13 867 466,91	12 507 500,00	11 328 954,00	4 582 106,00	2 844 321,00	875 700,00	2 806 827,00	-	-	220 000,00	1 178 546,00	1 178 546,00	237 470,00	-	-					
w tym:																							
Wydatki bieżące				12 386 708,91	11 328 954,00	11 328 954,00	4 582 106,00	2 844 321,00	875 700,00	2 806 827,00	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-					
z tego:																							
Wynagrodzenia				3 639 593,43	3 815 348,00	3 815 348,00	3 815 348,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Pochodne od wynagrodzeń				743 505,30	766 758,00	766 758,00	766 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Obsługa długu gminy				240 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-					
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				27 000,00	31 000,00	31 000,00	10 290,00	9 210,00	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				13 000,00	15 000,00	15 000,00	8 000,00	500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Wydatki majątkowe				1 480 758,00	1 178 546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 178 546,00	1 178 546,00	237 470,00	-	-					

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
**¹) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Lobacz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:					
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4 667 500,00	1 808 546,00	2 858 954,00	367 500,00	130 030,00	-	-	130 030,00	237 470,00	-	-	-	237 470,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:															
	w tym:		X													
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	Ogółem (1+2)	x		4 667 500,00	1 808 546,00	2 858 954,00	367 500,00	130 030,00	-	-	130 030,00	237 470,00	-	-	-	237 470,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
[Podpis]
Irena Lobacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2015 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			15 132,00	15 132,00	160,00
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	15 132,00	15 132,00	160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	9 872,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	1 694,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	244,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	962,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	366,07	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	900,00	-
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	2350	-	-	160,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800,00	800,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	800,00	800,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	600,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	103,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	15,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	82,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			2 035 582,00	2 035 582,00	52 952,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	1 979 214,00	1 979 214,00	47 531,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 919 838,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	41 256,00	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 800,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	8 014,00	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	1 080,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	1 000,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	2 115,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	240,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	900,00	-
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 093,93	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	877,07	-

[Signature]

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85212	2350	-	-	47 531,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	2010	17 343,00	17 343,00	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	17 343,00	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	39 025,00	39 025,00	5 246,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020		288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	28 156,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	2 450,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	5 567,00	
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	750,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	100,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		580,07	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 093,93	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85228	2350	-	-	5 246,00
Pozostała działalność		85295	2010	-	-	175,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	852	85295	2350	-	-	175,00
R A Z E M				2 051 514,00	2 051 514,00	53 112,00

WÓJT

OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ

ORGANU GMINY

Irena Łobacz

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

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	2310	-	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	
600	60014	6300	-	551 046,00	-	-	-	-	551 046,00	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-</							

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Lobacz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	3	5
1.	Planowane dochody		13 518 466,91	12 095 000,00
2.	Planowane wydatki		13 867 466,91	12 507 500,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		- 349 000,00	- 412 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		349 000,00	412 500,00
	Przychody ogółem:		744 000,00	1 201 500,00
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	744 000,00	1 201 500,00
	Rozchody ogółem :		395 000,00	789 000,00
1.	Splata kredytów	§ 992	224 000,00	669 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	122 000,00	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	49 000,00	-

*) dotyczy tylko projektu

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANÓW GMINY
Irena Lobacz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2310	Gmina Goldap - na podstawie porozumienia na naukę religii	-	-	2 000,00
2	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	292 000,00	-
	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	175 000,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	185 000,00	-
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	22 500,00	-
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	93 000,00	-
3	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 500,00
4	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	11 500,00
6	900	90019	2360	Upowszechnianie działań popularyzujących kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska przyrodniczego w szczególności w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska oraz edukacji ekologicznej			3 000,00

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Lobacz

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			3 200,00
9	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia			3 000,00
	921	92195	2360	Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 000,00
10	926	92605	2820	Dotacja celowa dla Klubów Sportowych w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	25 000,00
Ogółem					-	767 500,00	54 200,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY
Irena Lobacz

WYKAZ
zadań realizowanych z funduszu sołeckiego
w 2015 roku

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku	Wydatki w ramach funduszu
						sołectwa	
1.	Banie Mazurskie	90101	600	60016	4270	Przebudowa chodników przy ulicy Topolowej 2 i 4	30 281,30
2.	Dąbrówka Polska	90102	921	92109	4270	Ogrzewanie świetlicy, zadaszenie drzwi wejściowych	4 828,00
			921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00
			921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrówka Polska	2 276,00
			921	92109	4270	Ogrodzenie i zagospodarowanie posesji świetlicy ze wznowieniem granic	5 909,71
3.	Grodzisko	90103	921	92109	4210	Zakup sprzętu audio do świetlicy wiejskiej	4 900,00
			921	92109	4210	Zakup pawilonu rozkładanego	1 000,00
4.	Gryżewo	90104	600	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr ewid. 103/1 Gryżewo-Ustronie	8 024,54
5.	Jagiele	90105	921	92109	4210	Wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry	6 577,00
			921	92109	4210	Wyposażenie sal świetlicy wiejskiej w msc. Widgiry	2 700,00
			750	75095	4210	Zakup zewnętrznych gablot ogłoszeniowych 3 szt.	4 500,00

MPB

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
6.	Jagoczany	90106	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Jagoczany	8 811,86
7.	Kierzki	90107	600	60016	4210	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	3 000,00
			600	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr ewid 134027N	7 477,33
8.	Lisy	901108	921	92109	4210	Zakup pawilonu rozkładanego	1 000,00
			600	60016	4210	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	2 600,00
			900	90003	4210	Zakup 2 szt. kosiarek	3 500,00
			754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 819,27
			921	92109	4210	Zakup serwisu obiadowego	420,00
			921	92109	4210	Zakup zestawu oświetleniowego na statywie	1 500,00
9.	Miczuły	90109	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	11 749,14

Handwritten signature

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
10.	Rogale	90112	600	60016	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej	6 575,95
			750	75095	4300	Wycieczka do kina z okazji dnia dziecka	1 600,00
11.	Mieduniszki	90110	926	92601	4270	Ogrodzenie boiska w Rapie ze wznowieniem granic	5 000,00
			921	92109	4270	Wykonanie ogrzewania oraz remont świetlicy wiejskiej w Mieduniskach Małych	9 746,99
12.	Obszarniki	90111	750	75095	4210	Zakup zewnętrznej gabloty ogłoszeniowej	1 500,00
			600	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr ewid 134002N i 137002N	5 797,79
13.	Sapałówka	90113	926	92601	4210	Zakup i montaż bramki do piłki nożnej	2 300,00
			600	60016	4270	Remont drogi o nr ewid 134012N	7 450,58
14.	Skaliszkiejmy	90114	600	60016	4210	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	750,00
			700	70005	4300	Wznowienie granic działki nr ewid. 30 obręb Jagoczany	1 250,00
			700	70005	4300	Rozbiora budynku (pustostanu) na działce nr ewid. 30 obręb Jagoczany	5 055,54

19/12/15

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu
15.	Surminy	90115	926	92601	4270	Ogrodzenie i wyposażenie boiska do piłki siatkowej	10 659,02
16.	Ściborki	90116	600	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr ewid 134006N (II Etap)	8 297,08
17.	Wróbel	90117	921	92109	4270	Remont - roboty budowlane w świetlicy w msc. Wróbel	11 325,21
18.	Zawady	90118	600	60016	4210	Tabliczki kierunkowe z nr posesji	3 500,00
			754	75412	4210	Punkty przeciwpożarowe	6 977,33
19.	Ziemiany	90119	750	75095	4210	Zakup zewnętrznej gabloty ogłoszeniowej	1 500,00
			600	60016	4270	Remont drogi gminnej o nr ewid 134013N (Ziemiany-Wróbel)	6 342,86
20.	Żabin	90120	710	71035	4270	Wykonanie alei głównej na cmentarzu w Żabinie	11 294,92
			RAZEM				224 897,42

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2015 r.

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Banie Mazurskie na rok 2015 opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2015 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- wynagrodzenia pracowników na poziomie 2014 roku
- wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie 2014 roku
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. 1.750 zł (wzrost o 4,17 %)
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł za dt.
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 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. w wysokości 188,85 zł. za 1 m³.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XXX/158/10 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada:

– plan dochodów w wysokości	12 095 000,00 zł.
– plan wydatków w wysokości	12 507 500,00 zł.
– planowany deficyt	412 500,00 zł.



DOCHODY

Przy planowaniu dochodów uwzględniono założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 r. oraz założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie.

Uwzględniono również:

1. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2015 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Banie Mazurskie na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **pismo FK.1-3110.22.2014 z dnia 22 października 2014 r.**

- 1) Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznano nam dotacje w następujących wielkościach:

- na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212) 1 979 214,00 zł.
- na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) (rozdział 75011) 15 132,00 zł.
- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 17 343,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 39 025,00 zł.

RAZEM ZADANIA ZLECONE (§ 2010) 2 050 714,00 zł.

- 2) Na dofinansowanie zadań własnych przyznano nam dotację w następujących wielkościach:

- na opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżety państwa za osoby uprawnione (rozdział 85213) 9 523,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej (rozdział 85214) 135 317,00 zł.
- na zasiłki stałe (rozdział 85216) 39 914,00 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) 74 499,00 zł.
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 145 682,00 zł.

RAZEM DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030) 404 935,00 zł.

2. Informację nr **DOL – 0301-9/14** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2015. (75101 § 2010) **800,00 zł.**

3. Informację Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2015 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- pismo z dnia 13.10.2014 r., znak: ST3/4820/16/2014.

1) Łączna kwota subwencji ogólnej (dział 758) **5 584 799,00 zł.**

w tym:

- część oświatowa 3 053 701,00 zł.
- część równoważąca 91 083,00 zł.
- część wyrównawcza 2 440 015,00 zł.

z tego:

- kwota podstawowa 1 631 179,00 zł.
- kwota uzupełniająca 808 836,00 zł.

2) Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **1 003 243,00 zł.**

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

4. Dochody podatkowe (dział 756) w wysokości **2 328 473,00 zł.**

5. Pozostałe dochody **722 036,00 zł.**

Na powyższą kwotę składają się dochody:

- z gospodarki mieszkaniowej 129 027,00 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 59 310,00 zł.
- ze sprzedaży gruntów 58 000,00 zł.
- z użytkowania cmentarzy komunalnych 12 000,00 zł.
- z realizacji zadań zleconych 500,00 zł.
- wpływy z działalności urzędu 2 414,00 zł.
- z dzierżawy autobusu 12 000,00 zł.
- dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń szkolnych w ZPO 72 771,00 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 24 000,00 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze 4 000,00 zł.
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni 20 000,00 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 000,00 zł.
- planowane do pozyskania środki unijne na zadania inwestycyjne 318 254,00 zł.
- pozostałe dochody 760,00 zł.

W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej szczegółowo wymieniono tytuły i kwoty planowanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki z budżetu gminy na 2015 r. wynoszą **12 507 500,00 zł.**

W dziale 010 – „Rolnictwo” zaplanowano wydatki w wysokości **385 001,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| – budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich | 100 000,00 zł. |
| – budowa sieci wodociągowej w Jagoczanach | 267 500,00 zł. |
| – opłacenie składki na Izbę Rolniczą | 17 501,00 zł. |

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” – planuje się wydatki w kwocie **198 300,00 zł.** z przeznaczeniem na dopłatę do wody.

W dziale 600 – „Transport i łączność” – planuje się wydatki w kwocie **1 012 449,00 zł.**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| – pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na wspólną realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od km 9+116 do km 10+646 o długości 1,533 km a także drogi 1764 N na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 0,966 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych | 551 046,00 zł. |
| – remonty dróg gminnych | 95 420,00 zł. |
| w tym: w ramach Funduszu Sołeckiego | 85 420,62 zł. |
| – zimowe utrzymanie dróg | 45 983,00 zł. |
| – zakup materiałów | 60 000,00 zł. |
| w tym w ramach Funduszu Sołeckiego | 16 425,95 zł. |
| – Remont mostu w miejscowości Zakałcze Wielkie | 260 000,00 zł. |

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

zaplanowano wydatki w kwocie **192 000,00 zł.**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup opału i materiałów | 38 900,00 zł. |
| – opłaty za wycenę składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży i opracowania geodezyjne | 52 000,00 zł. |
| – remonty bieżące budynków | 25 000,00 zł. |
| – opłaty za energię elektryczną i wodę | 35 000,00 zł. |
| – remont budynku warsztatu | 15 000,00 zł. |

– pozostałe koszty (ubezpieczenia, pozostałe usługi)	26 100,00 zł.
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	6 305,54 zł.
W dziale 710 – „działalność usługowa” zaplanowano kwotę	51 200,00 zł.
na utrzymanie cmentarzy komunalnego oraz cmentarzy wojennych.	
W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano	1 790 865,00 zł.
w tym:	
1. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 132,00 zł.
2. na Radę Gminy	99 123,00 zł.
w tym:	
– na wypłatę diet	65 100,00 zł.
– na remont Sali narad	27 023,00 zł.
– na zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł.
– krajowe podróże służbowe	2 000,00 zł.
3. na Urząd Gminy	1 602 810,00 zł.
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 305 810,00 zł.
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00 zł.
– krajowe podróże służbowe	11 300,00 zł.
– energia elektryczna w budynku urzędu	22 500,00 zł.
– zakup opału, paliwa, materiałów biurowych, sprzętu, druków, środków czystości, materiałów papierniczych do drukarek i ksera	80 000,00 zł.
– remonty i konserwacja sprzętu biurowego	10 000,00 zł.
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	12 500,00 zł.
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	4 500,00 zł.
– ubezpieczenie mienia urzędu	16 000,00 zł.
– pozostałe wydatki (szkolenia, usługi serwisowe)	116 500,00 zł.
– kwalifikacja wojskowa przedpoborowych	1 000,00 zł.
– promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00 zł.
– pozostała działalność	53 500,00 zł.
w tym:	
– diety sołtysów	24 000,00 zł.
– składki członkowskie do związków i stowarzyszeń	8 000,00 zł.
– wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7 500,00 zł.
– pozostałe koszty	11 000,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zaplanowano kwotę 800 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców
800,00 zł.

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" przeznaczono:

1. na ochotnicze straże pożarne kwotę 149 781,00 zł.

w tym na:

- koszty utrzymania samochodów strażackich w kwocie 41 698,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych 25 100,00 zł.
- pozostałe koszty (zakup paliwa, części do remontów i ubezpieczenia) 73 005,00 zł.
- w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 10 796,00 zł.
- energia elektryczna 9 978,00 zł.
- 2. na obronę cywilną 700,00 zł.
- 3. wpłata na fundusz celowy policji 2 000,00 zł.
- 4. na zarządzanie kryzysowe 18 200,00 zł.

w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne w ramach umowy zlecenia 14 117,00 zł.
- pozostałe wydatki na bieżącą działalność 4 083,00 zł.

W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" - przeznaczono kwotę 220 000,00 zł.
na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" przeznaczono kwotę 46 000,00 zł.
na utworzenie rezerwy budżetowej w tym:

- ogólnej 13 000,00 zł.
- celowej na zarządzanie kryzysowe 33 000,00 zł.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano 3 560 244,00 zł.

z przeznaczeniem na:

– Szkoły podstawowe 1 569 400,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 110 900,00 zł.
- dodatki socjalne 53 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 800,00 zł.
- dotacja celowa dla gminy Gołdap na prowadzenie zdania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu gminy Banie Mazurskie na podstawie porozumienia 2 700,00 zł.

- Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	185 000,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie szkół	169 500,00 zł.
– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 500,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00 zł.
- dodatki socjalne	9 100,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	17 000,00 zł.
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	22 500,00 zł.
– Przedszkola	249 053,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	143 080,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073,00 zł.
- dodatki socjalne	9 900,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	37 000,00 zł.
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	52 000,00 zł.
– Inne formy wychowania przedszkolnego	93 000,00 zł.
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży	93 000,00 zł.
– Gimnazjum	1 006 297,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	826 900,00 zł.
- dodatki socjalne	52 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 260,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	95 137,00 zł.
– Dowożenie uczniów do szkół	352 444,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 000,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93 zł.
- ubezpieczenie OC i AC samochodów	6 250,07 zł.



- wydatki na bieżące utrzymanie (zakup paliwa, oleju i części zamiennych do busa)	20 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	8 000,00 zł.
- pozostałe usługi (zakup biletów miesięcznych)	260 000,00 zł.
- pozostałe koszty	3 100,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 050,00 zł.
- Fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli	59 900,00 zł.
- Komisje egzaminacyjne powoływane przy awansie zawodowym nauczycieli	5 400,00 zł.
- Podatek od nieruchomości	200,00 zł.
- Realizacja projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych – budowa pochylni z oporęczowaniem oraz modernizacja wejścia głównego do szkoły”	39 748,00 zł.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w kwocie **46 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- realizację Gm. Programu Profilaktyki i zwalczania narkomanii	15 000,00 zł.
- realizację Gm. Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizm.	31 000,00 zł.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planowane wydatki wynoszą **3 089 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	129 400,00 zł.
- pokrycie częściowych kosztów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej	19 300,00 zł.
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty związane z ich wypłatą	1 987 099,00 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	28 488,00 zł.
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej	155 317,00 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	150 000,00 zł.
- wypłatę zasiłków stałych	39 914,00 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	267 325,00 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 200,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 966,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	28 159,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 475,00 zł.
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 750,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	6 537,14 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach i pozostałe koszty	222 682,00 zł.

Na realizację zadań z pomocy społecznej przeznacza się z budżetu gminy w 2014 r. kwotę
648 483,00 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki wynoszą **334 200,00 zł.**

w tym na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej 281 200,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 700,00 zł.
- dodatki socjalne	18 100,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00 zł.
- wydatki na bieżące utrzymanie	2 900,00 zł.

2. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
53 000,00 zł.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano **782 903,00 zł.**

w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na dopłatę do ceny za ścieki.	166 000,00 zł.
- Gospodarka odpadami	11 000,00 zł.
- Oczyszczanie miast i gmin	355 457,00 zł.

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne	260 900,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00 zł.
- zakup materiałów niezbędnych do eksploatacji ciągników w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	50 834,00 zł. 3 500,00 zł.
- zakup usług	14 700,00 zł.
- pozostałe koszty	15 023,00 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg 178 800,00 zł.

z tego na:

- zakup materiałów 5 800,00 zł.

– opłata za energię elektryczną	120 000,00 zł.
– konserwację oświetlenia ulicznego	53 000,00 zł.
– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00 zł.
z tego na:	
– konkursy ekologiczne, edukacja ekologiczna	3 000,00 zł.
– likwidacja dzikich wysypisk	6 000,00 zł.
– Pozostała działalność w tym: koszty zabezpieczenia szkoły w Żabinie	66 646,00 zł.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

planuje się wydatki w kwocie **537 897,00 zł.**

w tym na dotację dla instytucji kultury tj.:

– Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	175 000,00 zł.
– Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	292 000,00 zł.
– Remont świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego	42 900,00 zł.
– Zakup wyposażenia do świetlic w ramach Funduszu Sołeckiego	21 197,00 zł.
– Pozostałe koszty (wyjazd do kina w ramach Funduszu Sołeckiego)	1 600,00 zł.
– Dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez organizacje pozarządowe	5 200,00 zł.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano kwotę **89 960,00 zł.**

w tym:

– na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	32 000,00 zł.
– na utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012”	40 000,00 zł.
– Remont boisk sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego	15 660,00 zł.
– Zakup wyposażenia boisk sportowych w ramach Funduszu Sołeckiego	2 300,00 zł.

ZADŁUŻENIE

W 2015 roku planowana jest spłata zadłużenia w wysokości 789 000,00 zł. W związku z tym łączna kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 3 281 999,99 zł.

Sytuację finansową gminy w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015 - 2022.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2015 r. na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 627 500,00 zł. oraz dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 551 046,00 zł.

w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich ETAP III 100 000,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej w Jagoczanach 267 500,00 zł.
- Remont mostu w miejscowości Zakałcze Wielkie 260 000,00 zł.
- pomoc finansową dla Powiatu Gołdapskiego na wspólną realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N na odcinku od km 9+116 do km 10+646 o długości 1,533 km a także drogi 1764 N na odcinku od km 0+000 do km 0+966 o długości 0,966 km w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 551 046,00 zł.

Wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej.

Wnoszę o uchwalenie przedstawionego projektu.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANU GMINY
Irena Łobacz