

**UCHWAŁA NR III/15/2014**  
**RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379,poz.911, poz.1146 i poz. 1626),

**Rada Gminy Wilczyce**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **11 416 726 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **10 075 818zł**,
- b) dochody majątkowe **1 340 908 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **11 366 726zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **9 499 767 zł**,
- b) wydatki majątkowe **1 866 959 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 566 959 zł,

- a) wydatki bieżące **0 zł**
- b) wydatki majątkowe 1 566 959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3. 1. Nadwyżka** budżetu Gminy w wysokości **50 000 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie **50 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **200 000 zł**, rozchody w wysokości **250 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 25 000 zł**,
- 2) celową w wysokości **- 42 000 zł**, z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe **- 32 000 zł**,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych **- 10 000 zł**.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie **30 877 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **34 877zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **500 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **6 989 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **202 150 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **202 150 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **875 000 zł**, koszty – **875 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 400 000 zł, w tym:

a) kredyty - w kwocie 400 000 zł,

2) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 751 000 zł, w tym :

a) pożyczki 751 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Adam Krakowiak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		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	48 000,00
750			Administracja publiczna	34 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 823,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 034 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 381,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00
		0320	Podatek rolny	2 600,00
		0330	Podatek leśny	45,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	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	1 183 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		0320	Podatek rolny	960 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	244 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 523,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 877,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	942 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	927 435,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	4 720 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 972 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 972 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 101,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 872 746,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612 518,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 762,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 130,00
	85216		Zasiłki stałe	51 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 555,00
	85295		Pozostała działalność	41 190,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 391,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 075 818,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 582,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	114 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 582,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	351 500,00
720			Informatyka	143 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 826,00
	72095		Pozostała działalność	143 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 826,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	731 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 340 908,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	989 408,00
<b>Ogółem:</b>				<b>11 416 726,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>989 408,00</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Wydatki na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	189028	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	168028	168028	168028	0
	01030		Izby rolnicze	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	168028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168028	168028	168028	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68219	68219	68219	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99809	99809	99809	0	
	01095		Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

600			Transport i łączność	478000	198000	198000	0	198000	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		481 0	Rezerwy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0
Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	60095		Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146100	146100	146100	0	146100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720			Informatyka	198931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198931	198931	198931	0	
	72095		Pozostała działalność	198931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198931	198931	198931	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143826	143826	143826	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55105	55105	55105	0	
750			Administracja publiczna	1398623	1378623	1311823	1012323	299500	0	66800	0	0	0	20000	20000	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	34823	34823	34823	34823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25823	25823	25823	25823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59000	59000	3000	0	3000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego													
						z tego:								z tego:				
						z tego:												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1252300	1232300	1229500	955500	274000	0	2800	0	0	0	20000	20000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740000	740000	740000	740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18500	18500	18500	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13300	13300	11300	0	11300	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	39200	39200	33200	22000	11200	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	676	676	676	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	676	676	676	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566	566	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,4	96,4	96,4	96,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,6	13,6	13,6	13,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145900	145900	141900	24000	117900	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	75412		Ochotnicze straż pożarne	111400	111400	107400	24000	83400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24400	24400	24400	0	24400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	4154387	4154387	2208523	1726000	482523	1815864	130000	0	0	0	0	0	0	0	

	80101		Szkoły podstawowe	2197400	2197400	1005800	809000	196800	1131600	60000	0	0	0	0	0	0	0			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1131600	1131600	0	0	0	1131600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Z tego															
						z tego:									z tego:					
							z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243516	243516	120500	111000	9500	113016	10000	0	0	0	0	0	0	0			

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113016	113016	0	0	0	113016	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63648	63648	0	0	0	63648	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14688	14688	0	0	0	14688	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48960	48960	0	0	0	48960	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	1489400	1489400	921800	805000	116800	507600	60000	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	507600	507600	0	0	0	507600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000	600000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Z tego													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt									mowa w art. 5 ust. 1 pkt		



							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 i 3					2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	121000	121000	121000	0	121000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13923	13923	13923	0	13923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13923	13923	13923	0	13923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	9500	9500	9500	1000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851			Ochrona zdrowia	34877	34877	34877	4500	30377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32877	32877	32877	4500	28377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	977	977	977	0	977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	2341975	2341975	527743	414525	113218	0	1814232	0	0	0	0	0	0	0	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204		Rodziny zastępcze	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0			
85206			Wspieranie rodziny	15600	15600	15600	14400	1200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0			
						Z tego													
						z tego:									z tego:				
							z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1623018	1623018	97467	86967	10500	0	1525551	0	0	0	0	0	0	0		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1525551	1525551	0	0	0	0	1525551	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43067	43067	43067	43067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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 w nadmiernej wysokości	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9492	9492	9492	0	9492	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9492	9492	9492	0	9492	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144130	144130	2000	2000	0	0	142130	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	142130	142130	0	0	0	0	142130	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	51361	51361	4000	0	4000	0	47361	0	0	0	0	0	0	0		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	47361	47361	0	0	0	0	47361	0	0	0	0	0	0	0		
		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 w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318726	318726	317926	277100	40826	0	800	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Z tego													
						z tego:									z tego:				
							z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	88190	88190	5000	0	5000	0	83190	0	0	0	0	0	0
		311 0	Świadczenia społeczne	83190	83190	0	0	0	0	83190	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305		Żłobki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		324 0	Stypendia dla uczniów	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1531929	331929	331929	24150	307779	0	0	0	0	1200000	1200000	1200000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	1200000	0
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731000	0	0	0	0	0	0	0	0	731000	731000	731000	0
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469000	0	0	0	0	0	0	0	0	469000	469000	469000	0
	90002		Gospodarka odpadami	206940	206940	206940	22150	184790	0	0	0	0	0	0	0	0
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2190	2190	2190	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90013		Schroniska dla zwierząt	4000	4000	4000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113000	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		426 0	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		427 0	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6989	6989	6989	0	6989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	6989	6989	6989	0	6989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190700	190700	7500	0	7500	180000	3200	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10700	10700	7500	0	7500	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430 0	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		443 0	Różne opłaty i składki	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	69600	69600	9600	2000	7600	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	9600	9600	9600	2000	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	430 0	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	443 0	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>11366726</b>	<b>9499767</b>	<b>5020671</b>	<b>3208174</b>	<b>1812497</b>	<b>2335864</b>	<b>2033232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110000</b>	<b>1866959</b>	<b>1866959</b>	<b>1566959</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+ 11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	95 400,00	30 500,00	4 575,00			A. B. C. D.	25 925,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	70 400,00	30 500,00	4 575,00				25 925,00	
2	720	72095	„e-świętokrzyskie” Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	246 313,46	168 431,00	50 530,00			A. B. C. D.	117 901,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	221 313,46	168 431,00	50 530,00				117 901,00	

3	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 260 000,00	1 200 000	469 000,00			A. B. C. D.	731 000,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 260 000,00	1 200 000,00	469 000,00				731 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>1 601 713,46</b>	<b>1 398 931</b>	<b>524 105</b>				<b>874 826</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów	168 028	99 809		A. B. C. D.	68 219	Urząd Gminy Wilczyce
2	600	60078	Odbudowa dróg	230 000	230 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
3	750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
<b>Ogółem</b>				<b>418 028</b>	<b>349 809</b>			<b>68 219</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Program: PROW 2007-2013</b>	<b>2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>010</b>	<b>01041</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>168028</b>	<b>168028</b>
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	168028	168028
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	99809	99809
	Projekt: Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin, Pielaszów					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	68219	68219
2	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2010-2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>95 400,00</b>	<b>30500</b>
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	70 400,00	30500
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	10 560,00	4575
	Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 840,00	25925
						Wydatki bieżące	<b>25 000</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	
3.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>2010-2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>246313,46</b>	<b>168431</b>
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe	221313,46	168431
	Działanie: 2.2. Budowa					- środki z budżetu j.s.t.	65 687,29	50530
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych	155626,17	117901

infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”					źródła zagranicznych		
					Wydatki bieżące	<b>25000</b>	<b>0</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
<b>4.Program: PROW 2007-2013</b>	<b>2013-2015</b>	<b>Urząd Gminy Wilczyce</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 200 000</b>
Priorytet: Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”					Wydatki majątkowe:	1 260 000	1 200 000
Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”					- środki z budżetu j.s.t.	529 000	469 000
Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	731 000	731 000
					<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 769 741,46</b>	<b>1 566 959</b>
					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	50 000,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
					<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>1 719 741,46</b>	<b>1 566 959,00</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	705 056,29	623 914,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 014 685,17	943 045,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			200 000
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			250 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
750	75011	2010	34 823											
750	75011	4010		25 823	25 823									
750	75011	4040		2 500	2 500									
750	75011	4110		6 500	6 500									
751	75101	2010	676,00											
751	75101	4010		566,00	566,00									
751	75101	4110		96,40	96,40									
751	75101	4120		13,60	13,60									
852	85212	2010	1 612 518											
852	85212	3110		1 525 551				1 525 551						
852	85212	4010		43 067	43 067									
852	85212	4040		3 900	3 900									
852	85212	4110		40 000	40 000									
852	85213	4130	4 730	4 730		4 730								

<b>Ogólem</b>	<b>1 652 747</b>	<b>1 652 747</b>	<b>122 466</b>	<b>4 730</b>	<b>0</b>	<b>1 525 551</b>				
---------------	------------------	------------------	----------------	--------------	----------	------------------	--	--	--	--



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:											
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																
Odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Wilezyce	600	60014	0	6620	50 000								50 000	50 000		
<b>Ogółem</b>					<b>50 000</b>								<b>50 000</b>	50 000		

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Paragraf	Przychody w zł	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty w zł	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>1</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	<b>400</b>	<b>400 02</b>	<b>47 600</b>		<b>870 000</b>	<b>Zaopatrzenie w wodę</b>	<b>400</b>	<b>400 02</b>		<b>870 000</b>	<b>47 600</b>
					0830	520000				3020	5000	
					0690	50000				4010	200000	
					0920	20000				4110	40000	
					2650	280000				4120	6000	
										4170	20000	
										4040	20000	
										4210	35000	
										4260	377700	
										4280	2000	
										4300	35000	
										4360	3000	
										4370	3000	
										4410	8000	
										4430	5000	
										4440	8000	
										4510	300	
										4610	1000	
										4700	2000	
										4480	99000	

<b>2</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>900</b>	<b>900 01</b>			<b>5000</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>900</b>	<b>900 01</b>		<b>5000</b>	
					0830	5000				4300	5000	
	<b>RAZEM</b>			<b>47 600</b>		<b>875000</b>					<b>875 000</b>	<b>47 600</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach	dopłata do 1 m3 wody sprzedanej	280 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>						<b>280 000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/15/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	275 520,00
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	48 960,00
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	14 688,00
4	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	75 600,00
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	344 400,00
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	57 120,00
7	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	30 600,00
8	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Wsi Radoszki	183 600,00
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	511 680,00
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	6 936,00
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	18 360,00
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	248 400,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 995 864,00</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/15/2014  
Rady Gminy Wilczyce  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dotacje celowe w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6620	Odbudowa dróg powiatowych na terenie gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2830	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	60 000
<b>Ogółem</b>						<b>110 000</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379,poz.911, poz.1146 i poz. 1626), uchwała się budżet Gminy Wilczyce na 2015 r.

Prognozowane dochody Gminy na 2015 rok ustalono **na kwotę: 11 416 726 zł**. Planowane dochody uwzględniają wpływy z dochodów przypadających Gminie na podstawie ustaw oraz przepisów gminnych ustanawiających dany tytuł prawny na podstawie upoważnienia ustawowego. Kwotę subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na podstawie pisma przekazanego przez Ministra Finansów. Wielkości dotacji celowych na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych ujęto w uchwale budżetowej na podstawie informacji Wojewody i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Planowane dochody majątkowe w wysokości 1 340 908 zł stanowią: środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 989 408 zł oraz planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( tj. trzech działek nr 11/2, 12/2, 13/2 w Gałkowicach Ocin) w wysokości 351 500 zł. Dochody majątkowe unijne w klasyfikacji 010-01041-6207 w kwocie 114 582 zł stanowią: refundację poniesionych wydatków w 2014 r. na utworzenie placu zabaw w Radoszkach i Darominie (46 363 zł) oraz dochody unijne planowane w 2015 r. (68 219 zł) z przeznaczeniem na „Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin i Pielaszów.

W dziale 756 zaplanowano dochody biorąc pod uwagę stopień ich realizacji oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Stawki podatków pozostają na poziomie z roku poprzedniego. Za podstawę ustalenia najistotniejszego dla tej gminy źródła dochodów tj. podatku rolnego przyjęto 47 zł za kwintal żyta,

Załącznik Nr 1 uchwały nie przewiduje wpływów z opłaty miejscowej, ponieważ Gmina Wilczyce nie znajduje się w wykazie Wojewody i nie jest uprawniona do jej pobierania.

Wydatki zaplanowano **na kwotę: 11 366 726 zł**, ustalono je w oparciu o najpilniejsze potrzeby oraz niezbędne zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy. Odnośnie wydatków inwestycyjnych i remontowych uwzględniono wydatki konieczne, tj. remont i odbudowę dróg gminnych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych, projekt „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” , projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. W ramach programu PROW 2007-2013 planowane są projekty do realizacji ze środków Unii Europejskiej :

1) Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin i Pielaszów na łączną kwotę 168 028 zł, z tego środki z UE 68 219 zł, środki własne 99 809 zł,

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, łączne nakłady finansowe 1260000 zł, z tego w 2015 r. - 1 200 000 zł. Środki z UE to 731 000 zł, środki własne 469 000 zł. W dochodach na 2015 r. zaplanowano wpłaty mieszkańców jako udział w nakładach finansowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 10 % kosztów inwestycji (Dz.900, roz.90001 § 0830) w wysokości 120 000 zł. Zaplanowano również zwrot podatku VAT naliczonego od w/w inwestycji w wysokości 224 391 zł.

W roku 2015 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 731 000 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce. Źródłem spłaty pożyczki będą środki z płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spłata nastąpi w 2015 r..

Planowana kwota na **wydatki majątkowe** w wysokości **1 866 959 zł** stanowi 17 % wydatków ogółem. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 roku to **2 600 000 zł**. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2015 roku to kwota **250 000 zł**, dług na koniec **2015 r. to 2 350 000 zł**. Wartość przewidywanych kosztów obsługi długu w 2015 r. to kwota 110 000 zł, którą zaplanowano w budżecie.

Spłata kredytów nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości 50 000 zł i wolnych środków w wysokości 200 000 zł. Wolne środki są wynikiem poniesienia mniejszych wydatków na inwestycje, gdyż niektóre wydatki na inwestycje (projekty „e-świętokrzyskie”) będą przesunięte do realizacji na 2015 r. Wydatki na inwestycje drogowe



w 2014 r. są mniejsze od planu, stąd też wystąpią wolne środki.

Wykazana w załącznikach Nr 1 i 2 do budżetu na rok 2015 różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami w kwocie **50 000 zł**, stanowi **nadwyżkę** budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące :** **9 499 767 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 218 174 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 802 497 zł
- dotacje na zadania bieżące 2 335 864 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 033 232 zł
- wydatki na obsługę długu 110 000 zł

**2. Wydatki majątkowe: 1 866 959 zł**

- Remont świetlic wiejskich w m. Radoszki, Daromin i Pielaszów 168 028 zł
- Dotacja na drogi powiatowe 50 000 zł
- Odbudowa dróg popowodziowych 230 000 zł - Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy 20 000 zł
- Projekt „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” 30 500 zł,
- Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” 168 431 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 200 000 zł

W dziale 851 rozdziale 85154 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30 877,00 złotych. W załączniku Nr 2 natomiast zaplanowano wydatki na kwotę 34 877,00 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2014 rok w wysokości 4 000 zł.

W dziale 900 rozdziale 90019 załącznika Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska kwocie 500 zł. W załączniku Nr 2 zaplanowano wydatki w kwocie 6 989 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami to niewykorzystane środki finansowe za 2014 rok w wysokości 6 489 zł.

W dziale 600 rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne tworzy się rezerwę na realizację inicjatyw lokalnych w wysokości 10 000 zł.

Planowane w załączniku Nr 2 wydatki obejmują zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i zadania własne.