

Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2015
Nr VI.13.2015
Rady Gminy Błędów
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz.594z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 20.717.379 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.817.279 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 900.100 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 19.865.186,96 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19.584.863,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 280.323,57 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 852.192,04 zł, którą przeznacza się na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.169.688,36 zł (kredyty 1.169.688,36 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.169.688,36 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.020.296,36 zł, pożyczek w wysokości 149.392 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.169.688,36 zł, rozchody w wysokości 2.021.880,40 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.169.688,36 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 29.706,48 zł,
2. Rezerwy celowe w wysokości 42.990 zł,
w tym na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w wysokości 42.990 zł.

§ 6

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.183 zł oraz wydatki w kwocie 4.183 zł na realizację zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) działających na terenie gminy niepublicznych szkół,
 - 2) gminnych instytucji kultury,– zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 520.230,71 w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 520.230,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

- 4) zmian w planie wydatków na zadania roczne inwestycyjne w ramach działu (bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań).

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

§ 13

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

Przewodniczący Rady
M. Jakubczak
Miroslaw Jakubczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 069,00
			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	3 069,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 153,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	240 153,00
			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	2 320,00
		0830	Wpływy z usług	236 579,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 254,00
500			Handel	4 878,00
			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
	50095		Pozostała działalność	4 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 878,00
600			Transport i łączność	3 659,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 659,00
			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	3 659,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	121 749,00
			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	121 749,00
			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	3 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		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	117 563,00
		0920	Pozostałe odsetki	828,00
750			Administracja publiczna	180 903,00
			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	26 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 277,00
			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	59 266,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 280,00
			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	9 280,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 346,00
			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	26 400,00
		0830	Wpływy z usług	80 446,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 453 722,00
			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	42 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 801,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 263 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 079 290,00
		0320	Podatek rolny	2 012,00
		0330	Podatek leśny	9 760,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 290,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 098,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 856,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 865 089,00
			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	338 491,00
		0320	Podatek rolny	1 788 305,00
		0330	Podatek leśny	14 111,00
		0340	Podatek od środków transportowych	546 771,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 770,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 809,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 832,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 264,00
			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	45 264,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 152 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 727 818,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	424 411,00
758			Różne rozliczenia	8 264 164,00
			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	6 296 095,00
			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	6 296 095,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 927 898,00
			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	1 927 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 171,00
			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	40 171,00
801			Oświata i wychowanie	552 410,00
			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	65 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 640,00
			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	3 240,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 300,00
	80104		Przedszkola	199 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 200,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	620,00
			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	620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 150,00
			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	65 150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 377,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 772,50
852			Pomoc społeczna	1 755 458,00
			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	1 643 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631 000,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 600,00
	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.	8 400,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00
			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)	1 700,00
	85216		Zasiłki stałe	45 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 958,00
			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	958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 760,00
			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	227 133,00
			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	226 988,00
		0920	Pozostałe odsetki	145,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 444,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 183,00

			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	4 183,00
bieżące razem:				19 817 279,00
			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	91 550,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	570 567,00
			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	570 567,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 567,00
			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	570 567,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	570 567,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 533,00
			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	29 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 533,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00
majątkowe razem:				900 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	870 567,00

Ogółem:		20 717 379,00
	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	962 117,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
M. Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Wydatki w 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dział	Rozdział	5	Nazwa	z tego:										Wydajk majątkowe			z tym:		
				6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydatki bezdotk.	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań												Wydatki na dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	66 676,59	50 801,41	50 801,41	0,00	50 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 875,18	15 875,18	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,76	8 719,76	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,76	8 719,76	0,00	0,00		
01030			Opłaty różnicze	35 807,00	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 807,00	35 807,00	35 807,00	0,00	35 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			pozostała działalność	22 149,83	14 994,41	14 994,41	0,00	14 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,42	7 155,42	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	14 994,41	14 994,41	14 994,41	0,00	14 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,42	7 155,42	0,00	0,00		
150			Przebieżstwo przemysłowe	2 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,42	2 358,42	0,00	0,00		
15011			Różnej przedsiębiorczości	2 358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,42	2 358,42	0,00	0,00		
6639			Dotacje całonoc przekazane do samorządu województwa na realizację projektu "Zakup inwestycyjne realizowanie i poddawanie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego"	131 496,00	131 496,00	131 496,00	0,00	131 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	131 496,00	131 496,00	131 496,00	0,00	131 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			Dostarczanie wody	16 937,00	16 937,00	16 937,00	0,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	64 654,00	64 654,00	64 654,00	0,00	64 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	13 149,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	12 188,00	12 188,00	12 188,00	0,00	12 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50095			Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762 694,75	556 915,50	556 915,50	0,00	556 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,25	205 779,25	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydania budżetowe	Z tego:					Wyniki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		inwestycje i zakup nieruchomości	w tym:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia o charakterze majątkowym	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakup nieruchomości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,25	0,00	0,00			
60016				760 866,75	555 187,50	555 187,50	0,00	555 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 779,25	0,00	0,00			
			Drugi publiczne grunne	161 849,00	161 849,00	161 849,00	0,00	161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 949,50	368 949,50	368 949,50	0,00	368 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14 954,00	14 954,00	14 954,00	0,00	14 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Porządki podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	197 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 059,49	0,00	0,00			
		6050	Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	6 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,76	0,00	0,00			
		6060	Wynagrodzenia i świadczenia jednostek budżetowych	83 432,00	83 432,00	83 432,00	0,00	83 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 432,00	83 432,00	83 432,00	0,00	83 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7005	Gospodarka opłatami i nieruchomościami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 237,00	38 237,00	38 237,00	0,00	38 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 649,00	18 649,00	18 649,00	0,00	18 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierewizyjne)	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71095	Przebieg działalności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 655 781,10	3 657 634,00	3 478 389,00	2 680 580,00	788 609,00	0,00	158 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	59 266,00	59 266,00	59 266,00	0,00	59 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	46 310,25	46 310,25	46 310,25	0,00	46 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 477,18	8 477,18	8 477,18	0,00	8 477,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,57	1 214,57	1 214,57	0,00	1 214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 197,00	112 197,00	112 197,00	0,00	112 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanku majątkowe		z tego		
					Wydanki bezskop budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym	zakup objętych przez ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczeń o charakterze usług wdrożeniowych	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (masz i masz na prawach powiatu)	3 103 872,00	3 103 872,00	3 075 427,00	2 474 015,00	601 412,00	0,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	15 534,00	15 534,00	15 534,00	0,00	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 445,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 218,00	1 942 218,00	1 942 218,00	1 942 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotywowe wynagrodzenie rodzice	135 122,00	135 122,00	135 122,00	135 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411C	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 470,00	329 470,00	329 470,00	329 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 205,00	47 205,00	47 205,00	47 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 271,00	42 271,00	42 271,00	0,00	42 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 929,00	142 929,00	142 929,00	0,00	142 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Zakup energii	46 042,00	46 042,00	46 042,00	0,00	46 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36 126,00	36 126,00	36 126,00	0,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	186 774,00	186 774,00	186 774,00	0,00	186 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 277,00	32 277,00	32 277,00	0,00	32 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 398,00	29 398,00	29 398,00	0,00	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 814,00	9 814,00	9 814,00	0,00	9 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		444C	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	48 227,00	48 227,00	48 227,00	0,00	48 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług porządkowych	150 050,00	150 050,00	150 050,00	0,00	150 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75065	Pozostała działalność	170 426,10	157 299,00	107 299,00	107 299,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji promocyjne	107 299,00	107 299,00	107 299,00	107 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6638	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie projektu (tzw. realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrona prawa własności	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrola i ochrona prawa	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 462,00	315 462,00	278 361,00	124 051,00	154 310,00	0,00	37 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona strażki pożarne	315 462,00	315 462,00	278 361,00	124 051,00	154 310,00	0,00	37 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 782,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 414,00	81 414,00	81 414,00	81 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotywki wynagrodzeń roczne	6 314,00	6 314,00	6 314,00	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076,00	17 076,00	17 076,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 306,00	48 306,00	48 306,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 538,00	70 538,00	70 538,00	70 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 734,00	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 188,00	9 188,00	9 188,00	9 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 124,00	10 124,00	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	180 887,00	180 887,00	180 887,00	180 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 887,00	180 887,00	180 887,00	180 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porośniętych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 696,00	16 696,00	16 696,00	0,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedskola	1 139 058,00	1 139 058,00	1 106 276,00	762 321,00	343 957,00	0,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 583,00	579 583,00	579 583,00	579 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	50 438,00	50 438,00	50 438,00	50 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 084,00	116 084,00	116 084,00	116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 235,00	16 235,00	16 235,00	16 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,00	17 846,00	17 846,00	0,00	17 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	68 670,00	68 670,00	68 670,00	0,00	68 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porośniętych	12 042,00	12 042,00	12 042,00	0,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 819,00	108 819,00	108 819,00	0,00	108 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 503,00	33 503,00	33 503,00	0,00	33 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 350 378,00	2 350 378,00	1 806 078,00	1 556 887,00	249 212,00	461 089,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 089,00	461 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 728,00	1 184 728,00	1 184 728,00	1 184 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	103 563,00	103 563,00	103 563,00	0,00	103 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezace	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją rch statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
				5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				235 072,00	235 072,00	235 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 072,00	235 072,00	235 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 504,00	33 504,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 454,00	4 454,00	0,00	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	102 536,00	102 536,00	0,00	102 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 341,00	12 341,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 007,00	22 007,00	0,00	22 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe świadczenia	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 074,00	6 074,00	0,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 424,00	74 424,00	0,00	74 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Drożeźne wczasy do szkół	276 046,00	276 046,00	44 252,00	231 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 466,00	6 466,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 442,00	230 442,00	0,00	230 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomizro-administracyjnej szkół	234 025,00	234 025,00	187 302,00	46 526,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 610,00	147 610,00	147 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 795,00	25 795,00	25 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 945,00	11 945,00	0,00	11 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone beżące	z tego				z tego				Wydzielone małych		z tego		Wydatki na zakup i obsługa sprzętu i urządzeń oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	daty na zadania beżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	zobowiązanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	24 332,00	24 332,00	24 332,00	0,00	24 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 113,00	30 083,00	30 083,00	27 139,00	2 924,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 594,00	19 594,00	19 594,00	19 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie rozne	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dobroczynne i doskonalenie nauczycieli	16 852,00	16 852,00	16 852,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 786,00	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530 181,00	530 181,00	528 183,00	311 639,00	216 344,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 556,00	241 556,00	241 556,00	241 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 287,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie rozne	19 287,00	19 287,00	19 287,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe	z tego:			z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydania majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	44 604,00	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	21 662,00	21 662,00	0,00	21 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup środków żywności	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	119 352,00	119 352,00	119 352,00	0,00	119 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydania osobowe mezarialne do wynagrodzeń	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 262,50	11 262,50	11 262,50	0,00	11 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 997,50	1 997,50	1 997,50	0,00	1 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	8 415,00	8 415,00	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 443,00	40 443,00	40 443,00	0,00	40 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	56 893,00	28 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkotyków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	8 181,00	8 181,00	0,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składek na Fundusz Pracy	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	47 836,00	47 836,00	47 836,00	0,00	47 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 907,00	15 907,00	15 907,00	0,00	15 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 098 509,00	2 098 509,00	405 718,00	253 744,00	151 974,00	0,00	1 692 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
				Wydajki bezpała	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezpała	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pokrycie kosztów i udziałów w spółkach handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Dom pomocy społecznej	84 211,00	84 211,00	84 211,00	0,00	84 211,00	84 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 211,00	84 211,00	84 211,00	0,00	84 211,00	84 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Koszty zastępcze	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne odsetki i składki	1 841,00	1 841,00	1 841,00	0,00	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szwedzka pracowniowa niebędących członkami korporacji publicznej	20 324,00	20 324,00	20 324,00	18 927,00	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 631 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	66 974,00	48 541,00	18 433,00	0,00	1 564 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	538,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 563 488,00	1 563 488,00	1 563 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	27 458,00	27 458,00	27 458,00	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	18 284,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 169,00	2 169,00	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poruszających	11 961,00	11 961,00	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycyjne	w tym:	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					
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 816,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	61 515,00	61 515,00	61 515,00	0,00	61 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	61 515,00	61 515,00	61 515,00	0,00	61 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Osobdu pomocy społecznej	207 852,00	207 852,00	204 302,00	186 276,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 888,00	138 888,00	138 888,00	0,00	138 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 718,00	10 718,00	10 718,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 087,00	28 087,00	28 087,00	0,00	28 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Estymacyjna opłata wycenawcza	327 117,00	327 117,00	280 078,00	268 194,00	21 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydania zwrotne z realizacji dot. starostw. zadani.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85401		3	Światlice szkolne	299 270,00	299 270,00	286 844,00	268 184,00	18 690,00	0,00	17 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 426,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 318,00	204 318,00	204 318,00	204 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Wynagrodzenia i składki od osób naliczane	17 951,00	17 951,00	17 951,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Dodatek wynagrodzenia rodzine	40 171,00	40 171,00	40 171,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Dodatek wynagrodzenia społeczne	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074,00	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 435,00	1 387 435,00	1 387 435,00	1 387 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 906,00	225 906,00	225 906,00	225 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	54 916,00	54 916,00	54 916,00	54 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110 093,00	110 093,00	110 093,00	110 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	16 629,00	16 629,00	16 629,00	16 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	28 923,00	28 923,00	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	9 375,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4500			Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270 257,00	270 257,00	270 257,00	270 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	22 758,00	22 758,00	22 758,00	22 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00	22 758,00	22 758,00	22 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziśń	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydania budżęta	Z tego:							Z tego:			Z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyposażenie i świadczenia z tytułu realizacji zadań realizowane	7 tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	247 160,00	247 160,00	0,00	247 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 673,00	6 673,00	0,00	6 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Różne opłaty i składki	843 761,00	843 761,00	0,00	843 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 746,33	16 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Obwieszenie ulic, placów i dróg	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	671 108,00	671 108,00	0,00	671 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup energii	156 684,00	156 684,00	0,00	156 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746,33	16 746,33	0,00	16 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	43 838,00	43 838,00	0,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 155,00	3 155,00	0,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		4300	Zakup usług pozostałych	34 183,00	34 183,00	0,00	34 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 501,00	266 501,00	0,00	266 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92108			Filarmonie, orkiestry, zbory i kapelle	71 515,00	71 515,00	0,00	71 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 052,00	8 052,00	0,00	8 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 932,00	52 932,00	0,00	52 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 937,29	27 937,29	0,00	27 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 437,29	21 437,29	0,00	21 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	188 486,00	188 486,00	0,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 486,00	188 486,00	0,00	188 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	7 tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkach handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	119 957,00	119 957,00	17 557,00	6 192,00	9 365,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 090,00	116 090,00	13 690,00	8 192,00	5 498,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zasobu rzeczowych do realizacji sownarzystwami	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 192,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	19 865 166,96	19 544 863,39	16 231 597,39	10 828 991,00	5 462 606,39	751 985,00	2 295 244,00	65 150,00	0,00	180 887,00	280 323,57	20 485,92	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Mirosław Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 roku
1	2	3	4,00
1.	Dochody		20 717 379,00
2.	Wydatki		19 865 186,96
3.	Wynik budżetu		852 192,04
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 169 688,36
2.	Pozyczki	§ 952	1 169 688,36
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 021 880,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 020 296,36
			149 392,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	852 192,04
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

M. Jakubczak
Miroslaw Jakubczak

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 266,00
			Urzędy wojewódzkie	59 266,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 266,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00
852	85212		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354,00
	85213		Pomoc społeczna	1 632 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 631 000,00
			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	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
Razem:				1 693 520,00

Przewodniczący Rady

Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2015

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	59 266,00	
			Urzędy wojewódzkie	59 266,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 310,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 477,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,57	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 354,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 354,00	
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	
			Pomoc społeczna	1 632 900,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 488,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 458,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 264,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169,00	
		85213	85213	4300	Zakup usług pozostałych
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			817,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			296,00	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			990,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.			1 900,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 900,00	

1 693 520,00

Razem:

Przewodniczący Rady

M. Jakubczak

Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00

II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	84 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 836,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 907,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

Przewodniczący Rady
Mirosław Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na 2015 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku**

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

Przewodniczący Rady
Mikołaj Jakubczak
Mikołaj Jakubczak

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji			Kwota dotacji
				5	6	7	
1.	801	80110	2540	Stowarzyszenie Obywatelskie "Świadoma Przyszłość" w Wilkowie - Niepubliczne Gimnazjum w Wilkowie			461 099,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie			188 486,00
Ogółem							649 585,00

Przewodniczący Rady

M. Kubacki
Mirosław Kubacki

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Kwota dotacji
				5	6	
					Nazwa jednostki	
1.	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		2 358,42
2.	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		18 127,10
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej		102 400,00
Ogółem						122 885,52

Przewodniczący Rady
Mirosław Jataczak
 Mirosław Jataczak

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej
na 2015 rok

Wydatki w 2015 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60016	4270	Annopol	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol	10 255,13	10 255,13	
2	600	60016	4270	Bielany	Tłuczniowanie drogi gruntowej na terenie sołectwa Bielany	12 514,74	12 514,74	
3	600	60016	6050	Błędów	Położenie nowej powierzchni asfaltowej na ulicy Długiej	28 969,30		28 969,30
4	010	01095	6050	Borzęcin	Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na działce wspólnoty wiejskiej	7 155,42		7 155,42
5	600	60016	4270	Błogosław	Tłuczniowanie dróg	6 300,00	6 300,00	

6.	600	60016	4210	Biłgoszów	Przepusty drogowe	1 492,74	1 492,74	
7.	600	60016	4270	Bolesławiec Leśny	Utwardzenie powierzchni drogi tłuczniem	8 053,47	8 053,47	
8.	600	60016	4270	Bronisławów	Remont dróg na terenie sołectwa i zakup tłucznia	9 212,24	9 212,24	
9.	600	60016	6050	Cesinów Las	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cesinów Las - Gładna	8 372,13	8 372,13	8 372,13
10.	600	60016	4270	Czesławin	Poprawa nawierzchni drogi gminnej Czesławin - Wilcze Średnie - wysypanie tłuczniem	7 995,53	7 995,53	
11.	600	60016	6050	Dańków	Modernizacja chodnika na terenie wsi Dańków	10 428,95	10 428,95	10 428,95
12.	921	92109	6050	Dąbrówka Stara	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara	11 327,00	11 327,00	11 327,00
13.	600	60016	4270	Dąbrówka Nowa	Utwardzenie tłuczniem drogi na odcinku od drogi powiatowej naprzeciwko posesji P. Krajewskiego.	9 067,39	9 067,39	
14.	600	60016	4270	Fabianów	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 010,57	7 010,57	
15.	600	60016	6050	Gładna	Przebudowa drogi we wsi Gładna - Cesinów Las	12 225,04	12 225,04	12 225,04

16.	921	92109	6050	Goliany	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliany	10 110,29	10 110,29	10 110,29
17.	600	60016	6050	Golianki	Modernizacja drogi we wsi Golianki na odcinku Dąbrówka Nowa - Trzylatków Duży	8 603,88	8 603,88	8 603,88
18.	600	60016	4270	Gołosze	Utwardzenie dróg wiejskich tłuczniem	10 573,79	10 573,79	
19.	600	60016	4270	Huta Błędownska	Remont drogi od Huty Błędownskiej w kierunku lasu	9 530,90	9 530,90	
20.	010	01095	4270	Ignaców	Czyszczenie stawu wraz z wywiezieniem i wyrównaniem lini brzegowej	9 994,41	9 994,41	
21.	600	60016	6050	Jadwigów	Modernizacja dróg w Jadwigowie	10 776,58	10 776,58	10 776,58
22.	600	60016	6060	Jakubów	Zakup wałca drogowego	8 719,76	8 719,76	8 719,76
23.	600	60016	4270	Janki	Remont drogi tłuczniem we wsi Janki	7 358,20	7 358,20	
24.	900	90015	4270	Julianów	Wykonanie oświetlenia ulicznego	7 908,62	7 908,62	
25.	900	90015	6050	Kacperówka	Budowa oświetlenia ulicznego	7 705,83	7 705,83	7 705,83
26.	600	60016	4270	Katarzynów	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej wsi Katarzynów	9 328,11	9 328,11	
27.	600	60016	4270	Kazimierki	Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej relacji Kazimierki - Potencjanów	7 995,53	7 995,53	
28.	600	60016	6050	Lipie	Modernizacja drogi przez wieś Lipie	17 903,03	17 903,03	17 903,03
29.	600	60016	6050	Łaszczyn	Przebudowa drogi wiejskiej w Łaszczynie	7 618,93	7 618,93	7 618,93
30.	600	60016	6050	Machnarka	Modernizacja drogi - BARTOSÓWKA	8 922,54	8 922,54	8 922,54

31.	600	60016	4270	Machnátka Parcela	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnátka Parcela	12 572,68	12 572,68	
32.	600	60016	4270	Nowy Błędów	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej wiodącej do gospodarstw - Krzyżanowski I., Witkowska W., Ptaszek W.	7 908,62	7 908,62	
33.	600	60016	6050	Oleśnik	Budowa drogi gminnej w Oleśniku	8 459,04	8 459,04	
34.	600	60016	4270	Pelinów	Utwardzenie drogi Pelinów - Dańkówek tłuczniem	7 618,93	7 618,93	
35.	600	60016	4270	Roztworów	Tłuczniowanie drogi gruntowej	3 200,00	3 200,00	
36.	600	60016	6050	Roztworów	Modernizacja drogi w miejscowości Roztworów	4 216,14	4 216,14	
37.	900	90015	4270	Sadurki	Oświetlenie uliczne	800,00	800,00	
38.	600	60016	4270	Sadurki	Utwardzenie drogi tłuczniem	6 355,42	6 355,42	
39.	600	60016	4270	Śmiechówek	Remont drogi zwirowej wiejskiej na odcinku Śmiechówek - Wólka Góloska - nawiezenie tłuczniem	7 039,54	7 039,54	
40.	600	60016	4270	Tomczyce	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa tłuczniem	7 445,11	7 445,11	
41.	600	60016	6050	Trzyłatków Duży	Asfaltowanie drogi Trzyłatków Duży - Głudna	9 501,93	9 501,93	
42.	600	60016	6050	Trzyłatków Mały	Modernizacja drogi Trzyłatków Mały - Lipie (Trakt Królewski)	10 110,29	10 110,29	
43.	600	60016	4270	Trzyłatków Parcela	wysypanie drogi tłuczniem w kierunku budynku p. Janusza Brzezińskiego	7 792,74	7 792,74	

44.	600	60016	4270	Wilcze Średnie	Naprawa drogi tłuczniem z wymianą przepustu	8 719,76	8 719,76	
45.	600	60016	6050	Wilhelmów	Modernizacja drogi na terenie sołectwa Wilhelmów	11 848,44	11 848,44	11 848,44
46.	600	60016	6050	Wilkonice	Modernizacja drogi do wsi Wilkonice	5 000,00	5 000,00	5 000,00
47.	600	60016	4270	Wilkonice	Tłuczniowanie drogi do wsi Wilkonice	3 835,64	3 835,64	
48.	921	92109	4270	Wilków Drugi	Remont świetlicy wiejskiej w Wilkowie Drugim	1 500,00	1 500,00	
49.	600	60016	6050	Wilków Drugi	Asfaltowanie drogi w kierunku p. Kacperkiego	17 967,37	17 967,37	17 967,37
50.	010	01095	4270	Wilków Pierwszy	Remont bezcki do zabiegów agrotechnicznych	5 000,00	5 000,00	
51.	900	90015	4270	Wilków Pierwszy	Wymiana oświetlenia ulicznego od centrum w kierunku Zalesia	2 000,00	2 000,00	
52.	921	92109	4270	Wilków Pierwszy	Remont świetlicy wiejskiej OSP Wilków	5 000,00	5 000,00	
53.	600	60016	4270	Wilków Pierwszy	Tłuczniowanie drogi gruntowej	8 568,20	8 568,20	
54.	600	60016	6050	Wólka Dańkowska	Budowa drogi asfaltowej	7 676,86	7 676,86	7 676,86
55.	710	71013	4300	Wólka Głoska	Wytyczenie działki należącej do wspólnoty wiejskiej	3 150,00	3 150,00	
56.	600	60016	4270	Wólka Głoska	Nawiezenie tłucznia na drogi gruntowe	7 829,36	7 829,36	
57.	600	60016	4270	Wólka Kurdybanowska	Wykonanie drogi dojazdowej do pól nad rzeką	8 748,73	8 748,73	8 748,73

58.	600	60016	4270	Zalesie	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zalesie	8 980,48	8 980,48	
59.	900	90015	6050	Zatuski	Budowa oświetlenia ulicznego	9 040,50		9 040,50
60.	600	60016	4270	Zatuski	Tłuczniowanie drogi	1 736,08	1 736,08	
61.	600	60016	6050	Ziemięcín	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Ziemięcínie	8 459,04		8 459,04
62.	010	01010	6050	Zofiówka	Budowa kanalizacji	8 719,76		8 719,76
OGÓLEM						520 230,71	260 392,66	259 838,05

Przewodniczący Rady
Mirosław Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2014	8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji	8 719,76	8 719,76	8 719,76				Urząd Gminy
2.	010	01095	6050	Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na działce wspólnoty wiejskiej	7 155,42	7 155,42	7 155,42				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Długiej	28 969,30	28 969,30	28 969,30				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Ciesinów Las - Głudna	8 372,13	8 372,13	8 372,13				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na terenie wsi Darłków	10 428,95	10 428,95	10 428,95				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Głudna - Ciesinów Las	12 225,04	12 225,04	12 225,04				Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Gollanki na odcinku Dąbrówka Nowa - Trzyłatków Duży	8 603,88	8 603,88	8 603,88	8 603,88	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Jadwigowie	10 776,58	10 776,58	10 776,58	10 776,58	Urząd Gminy
9.	600	60016	6060	Zakup walca drogowego	8 719,76	8 719,76	8 719,76	8 719,76	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi przez wieś Lipie	17 903,03	17 903,03	17 903,03	17 903,03	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wiejskiej w Łaszczynie	7 618,93	7 618,93	7 618,93	7 618,93	Urząd Gminy
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi - BARTOSÓWKA	8 922,54	8 922,54	8 922,54	8 922,54	Urząd Gminy
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Oleśniku	8 459,04	8 459,04	8 459,04	8 459,04	Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Roztworów	4 216,14	4 216,14	4 216,14	4 216,14	Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Trzyłatków Duży - Głudna	9 501,93	9 501,93	9 501,93	9 501,93	Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Trzyłatków Mały - Lipie (Trakt Królewski)	10 110,29	10 110,29	10 110,29	10 110,29	Urząd Gminy

17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi na terenie sołectwa Wilhelmów	11 848,44	11 848,44	11 848,44	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do wsi Wilkonice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi w kierunku p. Kacperkiego	17 967,37	17 967,37	17 967,37	Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej	7 676,86	7 676,86	7 676,86	Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Ziemięcinie	8 459,04	8 459,04	8 459,04	Urząd Gminy
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	7 705,83	7 705,83	7 705,83	Urząd Gminy
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	9 040,50	9 040,50	9 040,50	Urząd Gminy
24.	921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara	11 327,00	11 327,00	11 327,00	Urząd Gminy

25.1921	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Golliany	10 110,29	10 110,29	10 110,29	Urząd Gminy
Ogółem				259 838,05	259 838,05	259 838,05	x

* 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

Przewodniczący Rady
Jakubowski
 Mirosław Jakubczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BŁĘDÓW NA 2015 ROK

Budżet gminy na 2015 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2014 rok przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również potrzeby w zakresie wydatków.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej wykorzystano materiały:

- 1) Uchwała Nr XXXII.245.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) Pismo Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku informujące o zasadach ustalenia subwencji ogólnej oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok,
- 3) Załącznik do pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku informujący o wysokości subwencji ogólnej na 2015 rok oraz o wysokości dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok ,
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/21/14 z dnia 1 października 2014 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2015 rok na zadania bieżące zlecone gminie,
- 5) Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2015 rok na zadania bieżące zlecone gminie i na zadania własne gminy,
- 6) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawarta w dniu 5 sierpnia 2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów,
- 7) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zawarta w dniu 5 sierpnia 2009 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów,
- 8) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00184-6921-UM0700231/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, a Gminą Błędów w dniu 22 lipca 2013 roku na realizację operacji pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów”,
- 9) Umowa o przyznanie pomocy Nr 00054-6930-UM0730023/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie” zawarta w dniu 22 września 2014 roku ,
- 10) Umowa przyznania pomocy Nr 00095-6930-UM0740101/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie operacji „Promocja regionu poprzez organizację SPOTKAŃ z KULTURĄ oraz wydanie folderu Gminy Błędów” zawarta w dniu 9 października 2014 roku,
- 11) Umowa partnerska Nr 7/ES/ZS/D-POKL/14 stanowiąca integralną część „Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 16 września 2014 roku,

- 13) Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie na 2015 rok,
- 14) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Błędowie na 2015 rok,
- 15) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołoszach na 2015 rok,
- 16) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu na 2015 rok,
- 17) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie na 2015 rok,
- 18) Projekt planu finansowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie Filia w Zalesiu na 2015 rok,
- 19) Projekt planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Błędowie na 2015 rok,
- 20) Projekt planu finansowego Zespołu Szkół w Błędowie na 2015 rok,
- 21) Projekt planu finansowego Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie na 2015 rok,
- 22) Wniosek Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” w Wilkowie z dnia 29 września 2014 roku określający ilość uczniów w gimnazjum niepublicznym do naliczenia dotacji na 2015 rok,
- 23) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 935),
- 24) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku (M.P. z 2013 r. poz. 955).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

- 1) Średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej o 0,0%,
- 2) Średnioroczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej o 0,0%,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2014 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za czas choroby,
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne – według wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto 17,10% dla urzędu gminy i 18,19% dla gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- 5) Składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy ich wymiaru,
- 6) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na pracownika oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na byłego pracownika – emeryta. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto odpisy w wysokości obowiązującej w 2014 roku:
pracownik – 1.093,93 zł
emeryt – 182,32 zł
- 7) PFRON – wskaźnik 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału x 0,06 x ilość osób zatrudnionych. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto wpłaty na PFRON w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok,
- 8) Pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) – w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok,
- 9) Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku – 188,85 zł za 1 m³,
- 10) Cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – 61,37 zł za 1 dt,
- 11) Stawki podatków i opłat przyjęte do projektu budżetu:

- podatek rolny:
 - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 153,425 zł
 - poniżej 1 hektara gruntów – 306,85 zł
 - podatek leśny – 41,547 zł
 - podatek od nieruchomości:
 - od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł,
 - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne – 4,56 zł,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł,
 - od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych – 0,71 zł (zwolnienie uchwałą RG),
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł,
 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł,
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,20 zł,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł (zwolnienie uchwałą RG),
 - od budowli – 2% wartości,
 - podatek od środków transportowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku
 - opłata za ścieki – na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku:
 - gospodarstwa domowe – 4,60 zł
 - przemysł – 7,50 zł
 - opłata za pobór wody – na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku:
 - gospodarstwa domowe – 3,30 zł za m²
 - ryczałt – 5,80 zł m²
 - przemysł – 5,80 zł m²
 - opłata stała (gospodarstwa domowe) – 2,50 zł m²
 - opłata stała (ryczałt) – 11,00 zł m²
 - opłata stała (przemysł) – 11,00 zł m²
 - czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku
 - pozostałe podatki i opłaty – na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.
- Dla działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto założenia:
- 1) Bieżące wydatki pozapłacowe pozostaną w wysokości 100% planowanego wykonania w 2014 roku,
 - 2) Wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :
 - a) nauczyciele:
 - aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2014 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia (zwiększono tylko wynagrodzenia od stycznia 2014 r. osób, u których nastąpił awans zawodowy). Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-ce wrzesień - październik 2014 r. Uwzględniono również odpis na fundusz nagród w wysokości 1%.
 - b) pozostali pracownicy:

- aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2014r. stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych. Fundusz premiowy pozostał w wysokości 10%, a odpis na fundusz nagród w wysokości 1%,

3) Podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2014 r. pomniejszony o: jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

4) Narzuty na wynagrodzenia obliczane są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym.

5) Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,

6) Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,

7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.):

- odpis dla pracowników wynosi – 1093,93 zł

- odpis dla byłych pracowników wynosi – 182,32 zł

• podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.618,10 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 2.879,91 zł.

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytów i rent. Dla potrzeb sporządzania wstępnej kalkulacji przyjęto kwotę 1.037,00 zł na osobę.

8) Nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty,

9) Dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz ustalono na podstawie aktualnym umów najmu,

10) Dochody z tytułu opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami dzieci , gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5 godziną podstawę programową - 1 zł za każdą godzinę i ilość posiłków, które dziecko spożywa,

11) Dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku,

12) Dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnym przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania.

Opracowany na 2015 rok budżet budżetu zawiera:

- dochody w 2015 roku (załącznik nr 1),

- wydatki w 2015 roku (załącznik nr 2),

- przychody i rozchody w 2015 roku (załącznik nr 3),

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (załącznik nr 4),

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku (załącznik nr 5),

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku (załącznik nr 6),

- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku (załącznik nr 7),

- dotacje podmiotowe w 2015 roku (załącznik nr 8),

- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

- publicznych w 2015 roku (załącznik nr 9),
- wydatki w 2015 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 10),
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku (załącznik nr 11).

Prognozowane dochody przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące budżetu gminy są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody gminy na 2015 rok wynoszą 20.717.379 zł, z tego:

- dochody bieżące – 19.817.279 zł 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 – 91.550 zł,
- dochody majątkowe – 900.100 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 870.567 zł

i są przedstawione w załączniku nr 1 pn. „Dochody w 2015 roku”.

Wysokość dotacji celowych na 2015 rok ustalono w kwotach wynikających z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, w których poinformowano gminę o wysokości dotacji. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2015 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2014 rok i realne możliwości ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów własnych realizowanych przez urząd gminy do wyliczenia przyjęto dane wynikające z posiadanej w gminie dokumentacji (deklaracje, informacje, umowy, odczyty wodomierza itp.) i stawek uchwalonych przez radę gminy, na podstawie których dokonuje się wymiaru podatków i opłat czy też wpływów z usług.

Dochody bieżące na 2015 rok zaplanowano w kwocie 19.817.279 zł z tego:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 3.069 zł

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu płaconego za obwoły łowieckie. Plan na 2015 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 240.153 zł

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 236.579 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.254 zł oraz opłaty za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 2.320 zł.

Do ustalenia dochodów z opłat za pobór wody na 2015 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku, przewidywane zużycie wody w m³ oraz zakładaną ściągalskość 95%:
gospodarstwa domowe – 60.320 m³ x 3,30 zł = 199.056 zł – 14.744,80 zł (VAT) = 184.311,11 zł

ryczałt – 1.052 m³ x 5,30 zł = 5.575,60 zł – 413,01 zł (VAT) = 5.162,59 zł

przemysł – 6.050 m³ x 5,80 zł = 35.090 zł – 2.599,26 zł (VAT) = 32.490,74 zł

opłata stała - gospodarstwa domowe – 7.935 szt x 2,50 zł = 19.837,50 zł – 1.469,44 zł (VAT) = 18.368,06 zł

opłata stała - ryczałt i przemysł – 854 szt x 11,00 zł = 9.394 zł – 695,85 zł (VAT) = 8.698,15 zł

(184.311,11 zł + 5.162,59 zł + 32.490,74 zł + 18.368,06 zł + 8.698,15 zł = 249.030,65 zł x 95% (zakładana ściągalskość) = 236.579,12 zł)

Do ustalenia wpływów z różnych opłat przyjęto wysłanie w 2015 roku 200 sztuk wezwań do zapłaty x 11,60 zł co daje kwotę 2.320 zł. Odsetki ustalono w kwocie przewidywanego wykonania za 2014 rok tj. 589 zł.

dział 500 Handel – 4.878 zł

Są to dochody z opłaty rezerwacyjnej na targowisku gminnym w Błędowie. Do ustalenia planu na 2015 rok przyjęto następujące wielkości:

ilość – 10 szt x 12 m-cy = 120 szt

stawka – 50 zł

(120 szt x 50,00 zł = 6.000,00 zł – 1.121,96 zł (VAT) = 4.878,04 zł)

dział 600 Transport i łączność – 3.659 zł

Są to dochody z usług za wynajmem koparki w kwocie 3.659 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadany sprzęt służy przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy. Do ustalenia dochodów na 2015 rok przyjęto:

koparka – 30 godzin x 150 zł = 4.500 zł – 841,46 zł = 3.658,54 zł

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 121.749 zł

Są to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3.323 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 117.563 zł, odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w kwocie 828 zł, oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 35 zł. Do ustalenia dochodów na 2015 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku, powierzchnie wynikające z zawartych umów oraz zakładaną ściągalskość 95%. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- czynsz za lokale mieszkalne – 9.698,88 zł

- opłata za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych – 4.930 zł – 921,87 zł (VAT) = 4.008,13 zł

- czynsz za garaż – 1.303,44 zł – 243,73 zł (VAT) = 1.059,71 zł

- czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą – 26.749,88 zł – 5.002,01 zł (VAT) = 21.747,87 zł

- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 107.300 zł – 20.064,23 zł (VAT) = 87.235,77 zł

(9.698,88 zł + 4.008,13 zł + 1.059,71 zł + 21.747,87 zł + 87.235,77 zł = 123.750,36 zł x 95% = 117.562,84 zł)

dział 750 Administracja publiczna – 180.903 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 59.266 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 33.246 zł, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.020 zł) tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów,

Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującego o wysokości dotacji na 2015 rok oraz:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 zł (217 zł wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych x 5% = 10,85 zł),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9.280 zł (800 sztuk upomnień x 11,60 zł = 9.280 zł),
- wpływy z usług w kwocie 80.446 zł i darowizny w kwocie 5.500 zł związane z organizacją imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”, które zostały ustalone na 2015 rok w kwotach przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku,
- 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 w wysokości 26.400 zł zgodnie z umową przyznania pomocy nr 00095-6930-UM0740101/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Są to środki na refundację operacji „Promocja regionu poprzez organizację SPOTKAŃ z KULTURĄ oraz wydanie folderu Gminy Błędów”, której celem jest umożliwienie podniesienia jakości życia społeczności lokalnej Gminy Błędów poprzez organizację „Spotkań z Kulturą” oraz umożliwienie rozwoju turystyki poprzez wydanie folderu Gminy Błędów. Operacja zostanie zrealizowana w 2014 roku jednak termin złożenia wniosku o płatność, który przypada na okres od 1 do 31 grudnia 2014 roku uniemożliwia otrzymanie dotacji w roku bieżącym.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.354 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.354 zł przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie, przyjęte w wysokości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/21/14 z dnia 1 października 2014 roku informującego o wysokości dotacji na 2015 rok.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.453.722 zł

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2015 rok ustalono na podstawie uchwalonych stawek (podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych), na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, odsetki, udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych), w wysokości obowiązujących opłat na 2014 rok (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z opłaty targowej) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów (udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Do ustalenia planu dochodów przyjęto następujące wielkości:

podatek rolny od osób fizycznych:

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.180,3161 ha

w tym:

nieruchomości rolne poniżej 1 ha fizyczne – 207,1477 ha

z tego:

nieruchomości rolne poniżej 1 ha fizyczne do opodatkowania – 173,4962 ha

- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 12.787,0256 ha

w tym:

liczba hektarów przeliczeniowych do opodatkowania – 12.387,6377 ha

- ilość żyta do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q żyta

od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q żyta
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – 61,37 za 1 dt

- stawka do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – $2,5q \times 61,37 \text{ zł} = 153,425 \text{ zł}$

od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – $5q \times 61,37 \text{ zł} = 306,85 \text{ zł}$

- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 71.384,51 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów – 50.608,46 zł

ulgi inwestycyjne – 20.776,05 zł

- zakładana ściągłość – 95%

kwota podatku rolnego od osób fizycznych – 1.788.305 zł

($12.387,6377 \text{ ha} \times 153,425 \text{ zł} = 1.900.573,31 \text{ zł}$) + ($173,4962 \text{ ha} \times 306,85 \text{ zł} = 53.237,31 \text{ zł}$)

= $1.953.810,62 \text{ zł} - 71.384,51 \text{ zł} = 1.882.426,11 \text{ zł} \times 95\% = 1.788.304,80 \text{ zł}$

podatek rolny od osób prawnych :

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 20,7419 ha

- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 14,5484 ha

- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 13,8065 ha

- ilość żyta do ustalenia podatku:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta

- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 – 61,37 za 1 dt

- stawka podatku – $2,5q \times 61,37 \text{ zł} = 153,425 \text{ zł}$

- zakładana ściągłość – 95%

kwota podatku rolnego od osób prawnych – 2.012 zł

$13,8065 \text{ ha} \times 153,425 \text{ zł} = 2.118,26 \text{ zł} \times 95\% = 2.012,35 \text{ zł}$

podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- grunty związane z działalnością gospodarczą – 53.550,61 m²

- grunty pozostałe – 5.041,25 m²

- budynki mieszkalne (lub ich części) – 173.506,12 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

budynki (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej –

15.019,36 m²

- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń

zdrowotnych – 275,76 m²

- budynki pozostałe – 11.669,74 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

- budowle – 239.096,40 zł

- zakładana ściągłość – 95%

kwota podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 338.491 zł

$53.550,61 \text{ m}^2 \times 0,89 \text{ zł} = 47.660,04 \text{ zł}$

$5.041,25 \text{ m}^2 \times 0,46 \text{ zł} = 2.318,98 \text{ zł}$

$173.506,12 \text{ m}^2 \times 0,71 \text{ zł} = 123.189,35 \text{ zł}$ (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

$15.019,36 \text{ m}^2 \times 20,00 \text{ zł} = 300.387,20 \text{ zł}$

$275,76 \text{ m}^2 \times 4,20 \text{ zł} = 1.158,19 \text{ zł}$

$11.669,74 \text{ m}^2 \times 7,73 \text{ zł} = 90.207,09 \text{ zł}$ (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

$239.096,40 \text{ zł} \times 2\% = 4.781,93 \text{ zł}$

$47.660,04 \text{ zł} + 2.318,98 \text{ zł} + 300.387,20 \text{ zł} + 1.158,19 \text{ zł} + 4.781,93 \text{ zł} = 356.306,34 \times 95\%$

= 338.491,02 zł

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- grunty związane z działalnością gospodarczą – 188.843,70 m²

- grunty pozostałe – 119.877 m²

- budynki mieszkalne (lub ich części) – 436,51 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 74.635,63 m²
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych - 458,00 m²
- budynki pozostałe – 4.187,96 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budowle – 23.543.793,19 zł
- zakładana ściągalsność – 95%

kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.079.290 zł

188.843,70 m² x 0,89 zł = 168.070,89 zł

119.877 m² x 0,46 zł = 55.143,42 zł

436,51 m² x 0,71 zł = 309,92 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

74.635,63 m² x 20 zł = 1.492.712,60 zł

458,00 m² x 4,20 zł = 1.923,60 zł

4.187,96 m² x 7,73 zł = 32.372,93 zł (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

23.543.793,19 m² x 2% = 470.875,86 zł

168.070,89 zł + 55.143,42 zł + 1.492.712,60 zł + 1.923,60 zł + 470.875,86 zł = 2.188.726,37

zł x 95% = 2.079.290,05 zł

Nie ustala się podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych w gospodarstwach rolnych oraz gruntów pozostałych i budynków pozostałych w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu ich z opodatkowania.

podatek leśny od osób fizycznych:

- liczba hektarów fizycznych – 357,5181 ha

- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 357,5181 ha

- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna

- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku – 188,85 zł za 1 m³

- stawka podatku – 41,547 zł

- zakładana ściągalsność – 95%

kwota podatku leśnego od osób fizycznych – 14.111 zł

357,5181 ha x 41,547 zł = 14.853,80 zł x 95% = 14.111,11 zł

podatek leśny od osób prawnych:

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 269,7516 ha

- powierzchnia lasu do opodatkowania – 247,2600 ha

- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna

- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku – 188,85 zł za 1 m³

- stawka podatku – 41,547 zł

kwota podatku leśnego od osób prawnych – 9.760 zł

247,2600 ha x 41,547 zł = 10.272,91 zł x 95% = 9.759,26 zł

podatek od środków transportowych od osób fizycznych:

kwota podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 546.771 zł

607.523 zł x 90% = 546.770,70 zł

podatek od środków transportowych od osób prawnych:

kwota podatku od środków transportowych od osób prawnych – 160.290 zł

178.100 zł x 90% = 160.290 zł

Do ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto ilość pojazdów i stawki podatku obowiązujące w bieżącym roku oraz zakładaną ściągalsność w wysokości 90%.

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85.000 zł

Do ustalenia planu dochodów przyjęto:

- kategoria A (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo) 20 zezwoleń x 525 zł = 10.500 zł
- kategoria B (od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za wyjątkiem piwa) 17 zezwoleń x 525 zł = 8.925 zł
- kategoria C (powyżej 18% zawartości alkoholu) 17 zezwoleń x 2.100 zł = 35.700 zł

Opłatę zwiększa się dla przedsiębiorców, którzy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyli o wartości określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kwotę zwiększenia opłaty na 2015 rok ustalono w wysokości 29.875 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.727.818 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok przyjęto w wysokości określonej w *piśmie* Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznym wynoszą 37,67%.

Pozostałe dochody w tym dziale, które zostały przyjęte do budżetu w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok wynoszą 701.874 zł i są to:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 42.801 zł
- podatek od spadków i darowizn – 7.770 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.264 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 145.907 zł
- wpływy z opłaty targowej – 18.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17.721 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 424.411 zł

dział 758 Różne rozliczenia – 8.264.164 zł

Są to dochody z tytułu subwencji w kwocie 8.223.993 zł, wysokość której na 2015 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku oraz dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 40.171 zł, do ustalenia których przyjęto przewidywane wykonanie za 2014 rok.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy składa się z części wyrównawczej w kwocie 1.927.898 zł (kwota podstawowa – 925.976 zł, kwota uzupełniająca – 1.001.922 zł) oraz części oświatowej w kwocie 6.296.095 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie – 552.410 zł

Są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, na które składają się czynsze w kwocie 3.240 zł, wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 4.000 zł, wpływy z usług za przedszkole w kwocie 88.000 zł, wpływy z usług za obiady w stołówkach szkolnych w kwocie 175.000 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 8.520 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 65.150 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 208.500 zł. W projekcie budżetu na 2015 rok dochody placówek oświatowych określono w kwocie 278.760 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie	– 125.879 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach	– 2.339 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Lipiu	– 8.200 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie	– 54.800 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu	– 2.422 zł
Przedszkole Samorządowe w Błędowie	– 83.000 zł
Zespół Szkół w Błędowie	– 1.500 zł
Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie	– 620 zł

W 2015 roku będzie kontynuowana realizacja projektu, na który zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa partnerska Nr 7/ES/ZS/D-POKL/14 stanowiąca integralną część „Porozumienia partnerskiego na rzecz realizacji projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” z dnia 16 września 2014 roku) w kwocie 65.150 zł. Powyższy projekt jest realizowany w:

- Publicznym Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Błędowie – 13.030 zł,
- Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie – 13.030 zł,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu – 13.030 zł,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie – 13.030 zł,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach – 13.030 zł.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 8.640 zł

Są to dochody z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych w kwocie 3.240 zł oraz odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 5.400 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 102.300 zł

Są to dochody z opłat za zajęcia realizowane ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć dodatkowych od dziecka w kwocie 4.000 zł oraz dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 98.300 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – 199.200 zł

Są to opłaty za przedszkole za wyżywienie i opłaty za zajęcia realizowane ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć dodatkowych od dziecka w kwocie 88.000 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.000 zł oraz dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 110.200 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 1.500 zł

Są to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.500 zł.

rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 620 zł

Są to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 620 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 175.000 zł

Są to opłaty za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków w kwocie 175.000 zł.

rozdział 80195 – Pozostała działalność – 65.150 zł

Są to środki na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „Moja Przyszłość” w szkołach podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie oraz w Gimnazjum w Błędowie.

dział 852 Pomoc społeczna – 1.755.458 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone z pomocy społecznej w kwocie 1.632.900 zł oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 109.000 zł. Ich wysokość na 2015 rok przyjęto w kwotach wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-1.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującego o wysokości przyznanej dotacji. Drugą pozycją dochodów są dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.600 zł. Są to dochody należne gminie w wysokości 20% kwoty uzyskanej z egzekucji funduszu alimentacyjnego prowadzonej przez komornika. W pozycji tej zaplanowano również dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 958 zł, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 235.760 zł

Są to wpływy z opłat za ścieki w kwocie 154.155 zł, wpływy z usług za wynajem samochodu do wywozu ścieków „szambówka” w kwocie 72.833 zł, wpływy z usług za wynajem samochodu „kontener” w kwocie 4.444 zł, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.183 zł oraz pozostałe odsetki w kwocie 145 zł. Do ustalenia planu na 2015 rok przyjęto:

opłata za ścieki:

- wysokość stawek – na poziomie bieżącego roku

- zakładana ściągalsność – 95%

gospodarstwa domowe – $29.450 \text{ m}^3 \times 4,60 \text{ zł} = 135.470 \text{ zł} - 10.034,81 \text{ zł (VAT)} = 125.435,19 \text{ zł}$

przemysł – $5.304 \text{ m}^3 \times 7,50 \text{ zł} = 39.780 \text{ zł} - 2.946,67 \text{ zł (VAT)} = 36.833,33 \text{ zł}$
($125.435,19 \text{ zł} + 36.833,33 \text{ zł} = 162.268,52 \text{ zł} \times 95\% = 154.155,09 \text{ zł}$)

wpływy z usług za wywóz ścieków „szambówka”:

- wysokość stawek – na poziomie bieżącego roku

- zakładana ściągalsność – 95%

$920 \text{ beczek} \times 90,00 \text{ zł} = 82.800 \text{ zł} - 6.133,33 \text{ zł (VAT)} = 76.666,67 \text{ zł} \times 95\% = 72.833,34 \text{ zł}$

pozostałe odsetki:

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za ścieki – 145 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku

wpływy z usług za wynajem samochodu „kontener”

- wysokość stawek – na poziomie bieżącego roku

$16 \text{ sztuk} \times 300 \text{ zł} = 4.800 \text{ zł} - 355,56 \text{ zł (VAT)} = 4.444,44 \text{ zł}$

wpływy z różnych opłat:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4.183 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku

Dochody majątkowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 900.100 zł z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 570.567 zł

Są to 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 w kwocie 570.567 zł zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00184-6921-UM0700231/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 22 lipca 2014 roku. Powyższa kwota dotyczy dofinansowania drugiego etapu operacji „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów”. Operacja zostanie zrealizowana w 2014 roku jednak termin złożenia wniosku o płatność, który przypada na okres od 1 do 31 grudnia 2014 roku uniemożliwia otrzymanie dotacji w roku bieżącym.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 29.533 zł

Są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Plan dochodów na 2015 rok ustalono w kwocie 29.533 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2015 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 16.533 zł oraz wpłat za sprzedaż nieruchomości w kwocie 13.000 zł. Do sprzedaży w 2015 roku przeznaczono:

- działkę nr 217/3 o powierzchni 0,0387 ha w obrębie Wilków Drugi – 3.000 zł,

- działkę nr 5/8 i 5/22 o powierzchni 0,06 ha w obrębie wsi Bielany – 10.000 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 300.000 zł

Są to 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 w kwocie 300.000 zł zgodnie z umową o przyznanie

pomocy Nr 00054-6930-UM0730023/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 22 września 2014 roku. Powyższa kwota dotyczy dofinansowania operacji „Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie”. Operacja zostanie zrealizowana w 2014 roku jednak termin złożenia wniosku o płatność, który przypada na okres od 1 do 31 grudnia 2014 roku uniemożliwia otrzymanie dotacji w roku bieżącym.

Prognozowane wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Planowane wydatki wynoszą 19.865.186,96 zł w tym:

- wydatki bieżące – 19.584.863,39 zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 65.150 zł,

- wydatki majątkowe – 280.323,57 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 20.485,52 zł

i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251.118,29 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8.719,76 zł, dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20.485,52 zł. Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych określa załącznik nr 2 pn. „Wydatki w 2015 roku” i załącznik nr 10 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku”.

Wydatki majątkowe na 2015 rok zaplanowano w kwocie 280.323,57 zł z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 15.875,18 zł

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 8.719,76 zł

Są to wydatki, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Zofiówka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji” w kwocie 8.719,76 zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność – 7.155,42 zł

Są to wydatki, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Borzęcin na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego na działce wspólnoty Wiejskiej” w kwocie 7.155,42 zł. Zbiornik będzie służył bezpieczeństwu mieszkańców sołectwa w przypadku zagrożenia pożarowego oraz zaopatrzeniu wsi w wodę wykorzystywaną przez mieszkańców do zabiegów agrotechnicznych.

dział 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości – 2.358,42 zł

Są to wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawartej 5 sierpnia 2009 roku w kwocie 2.358,42 zł.

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 205.779,25 zł

Są to wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 197.059,49 zł, które będą realizowane na drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego wsi:

- Błędów – Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Długiej – 28.969,30 zł,
- Cesinów Las – Przebudowa drogi gminnej we wsi Cesinów Las – Gładna – 8.372,13 zł,
- Dańków – Modernizacja chodnika na terenie wsi Dańków – 10.428,95 zł,
- Gładna – Przebudowa drogi we wsi Gładna – Cesinów Las – 12.225,04 zł,

- Goliarki – Modernizacja drogi we wsi Goliarki na odcinku Dąbrówka Nowa – Trzylatków Duży – 8.603,88 zł,
- Jadwigów – Modernizacja dróg w Jadwigowie – 10.776,58 zł,
- Lipie – Modernizacja drogi przez wieś Lipie – 17.903,03 zł,
- Łaszczyn – Przebudowa drogi wiejskiej w Łaszczynie – 7.618,93 zł,
- Machnatka – Modernizacja drogi – BARTOSÓWKA – 8.922,54 zł,
- Oleśnik – Budowa drogi gminnej w Oleśniku – 8.459,04 zł,
- Roztworów – Modernizacja drogi w miejscowości Roztworów – 4.216,14 zł,
- Trzylaków Duży – Asfaltowanie drogi Trzylatków Duży – Głudna – 9.501,93 zł,
- Trzylatków Mały – Modernizacja drogi Trzylatków Mały – Lipie (Trakt Królewski) – 10.110,29 zł,
- Wilhelmów – Modernizacja drogi na terenie sołectwa Wilhelmów – 11.848,44 zł,
- Wilkonice – Modernizacja drogi do wsi Wilkonice – 5.000 zł,
- Wilków Drugi – Asfaltowanie drogi w kierunku p. Kacperskiego – 17.967,37 zł,
- Wólka Dańkowska – Budowa drogi asfaltowej – 7.676,86 zł,
- Ziemięcin – Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Ziemięcinie – 8.459,04 zł

oraz wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Jakubów na „Zakup walca drogowego” w kwocie 8.719,76 zł.

dział 750 Administracja Publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność – 18.127,10 zł

Są to wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zawartej w dniu 5 sierpnia 2009 roku w kwocie 18.127,10 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 16.746,33 zł

Są to wydatki na budowę oświetlenia ulicznego, które będą realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Kacperówka (7.705,83 zł) i Załuski (9.040,50 zł).

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 21.437,29 zł

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na budowę budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Goliarki w kwocie 10.110,29 zł oraz we wsi Dąbrówka Stara w kwocie 11.327 zł.

Na wydatki bieżące składają się wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.291.597,39 zł z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.828.991 zł , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.462.606,39 zł), dotacje na zadania bieżące w kwocie 751.985 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.295.244 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 65.150 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 180.887 zł.

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano w kwocie 19.584.863,39 zł z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50.801,41 zł

rozdział 01095 Pozostała działalność – 14.994,41 zł z tego:

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi:

- Ignaców w kwocie 9.994,41 zł na czyszczenie stawu wraz z wywiezieniem i wyrównaniem linii brzegowej. Staw jest zbiornikiem wodnym otwartym służącym do zaopatrzenia mieszkańców sołectwa w wodę na potrzeby zabiegów agrotechnicznych oraz służy do poboru wody w przypadku zagrożenia przeciwpożarowego.

- Wilków Pierwszy w kwocie 5.000 zł na remont beczki do zabiegów agrotechnicznych. Jest to zbiornik na wodę zainstalowany przy studni wiejskiej, który służy do gromadzenia wody wykorzystywanej przez mieszkańców wsi do zabiegów agrotechnicznych.

rozdział 01030 Izby rolnicze – 35.807 zł z tego:

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do ustalenia planu na 2015 rok przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.790.317 zł (podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.012 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 1.788.305 zł) x 2% = 35.806,34 zł.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody – 131.496 zł z tego:

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich we wsiach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2015 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 7.117 zł

Są to wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w Błędowie. Plan na 2015 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok. Główną pozycją wydatków stanowią wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 6.867 zł płaconą na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku.

dział 600 Transport i łączność – 556.915,60 zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.728 zł

Są to wydatki na opłaty płacone na rzecz Starostwa Powiatowego w Grójcu za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej w ciągu drogi powiatowej (art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych). Plan na 2015 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok (1,60m² x 120 zł = 192 zł x 9 decyzji = 1.728 zł).

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 555.187,50 zł

Są to wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz utrzymaniem koparki i samochodu DAF. Plan na 2015 rok (oprócz wydatków na zakup usług remontowych) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok. Plan wydatków na remonty został zmniejszony o 200.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania usług remontowych w 2014 roku. W kwocie 555.187,50 zł uwzględnione zostały również wydatki realizowane z funduszu sołectkiego w wysokości 225.039,63 zł (§ 4210 – 1.492,74 zł, § 4270 – 221.810,81 zł).

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83.432 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości (budynki, grunty) będących własnością gminy oraz wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Plan na 2015 rok (oprócz wydatków na zakup usług remontowych) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok. Plan wydatków na remonty został zmniejszony o 85.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania usług remontowych w 2014 roku.

dział 710 Działalność usługowa – 53.150 zł

rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne – 3.150 zł

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Wólka Gołoska w kwocie 3.150 zł na wytyczenie działki należącej do wspólnoty wiejskiej polegające na ustaleniu jej punktów granicznych.

rozdział 71095 Pozostała działalność – 50.000 zł

Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów. Do ustalenia planu na 2015 rok przyjęto:
100 szt x 500 zł = 50.000 zł

dział 750 Administracja publiczna – 3.637.634 zł

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 59.266 zł

Są to wydatki na realizację zadań zleconych przez administrację rządową. Plan na 2015 rok ustalono w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-1.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 33.246 zł oraz wydatki na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 26.020 zł.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 112.197 zł

Są to wydatki rady gminy. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach przyjęto w wysokości 200 zł za jedno posiedzenie, dietę dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 1.600 zł miesięcznie. Do ustalenia planu na 2015 rok przyjęto następujące wielkości:

- dieta Przewodniczącego Rady – 12 m-cy x 1.600 zł = 19.200 zł,
 - diety radnych – 14 radnych x 10 posiedzeń x 200 zł = 28.000 zł,
 - diety dla członków komisji – 37.600 zł z tego:
 - Komisja Rewizyjna – 5 członków x 2 posiedzenia x 200 zł = 2.000 zł,
 - Komisja Finansowa – 12 członków x 5 posiedzeń x 200 zł = 12.000 zł,
 - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – 5 członków x 5 posiedzeń x 200 zł = 5.000 zł,
 - Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku – 8 członków x 6 posiedzeń x 200 zł = 9.600 zł,
 - Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług – 5 członków x 8 posiedzeń x 200 zł = 8.000 zł,
 - Komisja Inwentaryzacyjna – 3 członków x 1 posiedzenie x 200 zł = 600 zł,
 - Komisja Statutowa – 2 członków x 1 posiedzenie x 200 zł = 400 zł,
- Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 27.397 zł i są to wydatki na:
- artykuły spożywcze i materiały na posiedzenia Rady i Komisji – 7.000 zł,
 - szkolenia radnych – 10.750 zł,
 - uroczystość 25-lecia samorządu – 8.000 zł,
 - opłaty za telefon stacjonarny – 1.647 zł.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.103.872 zł

Są to wydatki na bieżącą działalność urzędu gminy. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. W Urzędzie Gminy jest zatrudnionych 41 osób na etat i 2 osoby na ½ etatu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 rok ustalono w kwocie 2.454.015 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.942.218 zł
(1.988.527,46 zł – 46.310,25 zł (zadania zlecone) = 1.942.217,21 zł)
- stanowiska nierobotnicze - 23 osoby
- wynagrodzenie – 1.211.376,96 zł
wynagrodzenia miesięczne 100.948,08 zł x 12 m-cy = 1.211.376,96 zł
 - nagrody jubileuszowe – 26.209,40 zł

1 osoba 40 lat (300%) – 12.276 zł
 1 osoba 30 lat (150%) – 5.270,40 zł
 2 osoby 25 lat (100%) – 8.663 zł
 - odprawy emerytalne – 80.518,80 zł
 2 osoby (600%) – 30.334,80 zł + 25.632 zł + 24.552 zł = 80.518,80 zł
 stanowiska robotnicze – 12 osób + 1 osoba = 13 osób
 - wynagrodzenie – 416.224,80 zł
 wynagrodzenie miesięczne 34.685,40 zł x 12 m-cy = 416.224,80 zł
 - nagrody jubileuszowe – 19.939,20 zł
 1 osoba 35 lat (250%) – 8.640 zł
 2 osoby 30 lat (200%) – 11.299,20 zł
 - odprawy emerytalne – 17.548,80 zł
 1 osoba (600%) – 17.548,80 zł
 - wynagrodzenie – 43.689,60 zł
 wynagrodzenie miesięczne 3.640,80 zł x 12 m-cy = 43.689,60 zł
 roboty gospodarcze – 4 osoby + 3 osoby = 7 osób
 - wynagrodzenie – 98.220 zł
 wynagrodzenie miesięczne 8.185 zł x 12 m-cy = 98.220 zł
 - nagrody jubileuszowe – 6.400 zł
 1 osoba 35 lat (250%) – 6.400 zł
 - wynagrodzenie – 68.400 zł
 wynagrodzenie miesięczne 5.700 zł x 12 m-cy = 68.400 zł
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.122 zł
 (przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2014 rok 1.628.064,92 zł x 8,5% = 138.385,52 zł – 3.264 zł (zadania zlecone) = 135.121,52 zł)
 • składki na ubezpieczenia społeczne – 329.470 zł
 ZUS od wynagrodzeń osobowych – 1.837.911,36 zł x 17,10% = 314.282,84 zł – 7.919,04 zł (zadania zlecone) = 306.363,80 zł
 ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 138.385,52 zł x 17,10% = 23.663,92 zł – 558,14 zł (zadania zlecone) = 23.105,78 zł
 • składki na Fundusz Pracy – 47.205 zł
 FP od wynagrodzeń osobowych – 1.837.911,36 zł x 2,45% = 45.028,83 zł – 1.134,60 zł (zadania zlecone) = 43.894,23 zł
 FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 138.385,52 zł x 2,45% = 3.390,45 zł – 79,97 zł (zadania zlecone) = 3.310,48 zł
 • wynagrodzenia bezosobowe – 20.000 zł
 Pozostałe wydatki ustalono w wysokości:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 15.534 zł
 Są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Natura” w Grójcu, których wysokość na 2015 rok ustalono następująco: ilość mieszkańców na 30.06.2014 rok x 2 zł = 15.534 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.227 zł
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok przyjęto w wysokości odpisu obowiązującego w 2014 roku, który wynosi:
 pracownicy – 1.093,93 zł
 emeryci – 182,32 zł
 Plan na 2015 rok wynosi 49.227 zł z tego:
 pracownicy: 43 osoby x 1.093,93 zł = 47.038,99 zł
 emeryci: 12 osób x 182,32 zł = 2.187,84 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.271 zł
Wpłaty na PFRON na 2015 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Plan wydatków na zakup materiałów i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku oprócz § 4300 zakup usług, w którym plan przyjęto w kwocie niższej o 11.608 zł.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 210.000 zł

Są to wydatki związane z promocją gminy, głównie organizacją imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”. Plan na 2015 rok zmniejszono w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok o kwotę 44.329 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 152.299 zł

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 107.299 zł

Są to wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi, która wynosi 6% kwoty zainkasowanej przez sołtysa. Plan wydatków na 2015 rok ustalono w kwocie 107.299 zł. Do ustalenia planu przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie $1.788.305 \text{ zł} \times 6\% = 107.298,30 \text{ zł}$.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.000 zł

Są to diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 100 zł za jedno posiedzenie. Wysokość wydatków na 2015 rok ustalono w kwocie 45.000 zł zakładając, że w ciągu roku odbędzie się 10 posiedzeń rady gminy, na których obecnych będzie średnio 45 sołtysów

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.354 zł.

Są to wydatki na zadania zlecone, wysokość których na 2015 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3101/21/14 z dnia 1 października 2014 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 315.462 zł

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2015 rok przyjęto w kwocie 315.462 zł. Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. W jednostkach OSP jest zatrudnionych 7 osób na stanowiskach konserwator-kierowca (7 osób na ½ etatu). Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 rok ustalono w kwocie 124.051 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81.414 zł (wynagrodzenie miesięczne 6.395,43 zł x 12 m-cy = 76.745,16 zł; nagrody jubileuszowe – 2 osoby 30 lat (200%) – 3.746,40 zł, 1 osoba 25 lat (100%) – 921,60 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.314 zł (przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2014 rok 74.278,84 zł x 8,5% = 6.313,70 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł (wynagrodzenie miesięczne 1.400,00 zł x 12 m-cy = 16.800,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.076 zł
 - ZUS od wynagrodzeń osobowych – $76.746 \times 17,10\% = 13.123,57 \text{ zł}$
 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – $6.314 \times 17,10\% = 1.079,69 \text{ zł}$
 - ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – $16.800,00 \times 17,10\% = 2.872,80 \text{ zł}$
- składki na Fundusz Pracy – 2.447 zł
 - FP od wynagrodzeń osobowych – $76.746 \times 2,45\% = 1.880,28 \text{ zł}$

FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6.314 zł x 2,45% = 154,69 zł

FP od wynagrodzeń bezosobowych – 16.800 zł x 2,45% = 411,60 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok ustalono w kwocie 3.829 zł tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2014 roku: 1.093,93 zł x 3 ½ etatu = 3.828,76 zł. Pozostałe wydatki przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 180.887 zł

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2015 rok ustalono na podstawie danych o wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z uwzględnieniem obecnie obowiązującej stawki WIBOR w kwocie 173.287 zł oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 7.600 zł.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 72.696,48 zł

Są to wydatki na tworzone w budżecie rezerwy:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.990 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa ogólna w kwocie 29.706,48 zł, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

dział 801 Oświata i wychowanie - 10.209.399 zł

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 9.748.300 zł oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 461.099 zł tj. dotacja dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie (w roku szkolnym 2014/2015 niepubliczne gimnazjum liczy 55 uczniów, a przewidywana liczba gimnazjalistów od 1.09.2015 roku to 60 uczniów).

Do ustalenia wysokości dotacji na 2015 rok przyjęto:

- kwota subwencji – 6.296.095 zł
- liczba uczniów – 751
- kwota dotacji na 1 ucznia – 8.383,62 zł
- liczba uczniów w niepublicznym gimnazjum – 55
- kwota dotacji – 461.099 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 9.748.300 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 2.302.871 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.780.438 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.030 zł

pozostałe wydatki – 509.403 zł

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach – 804.989 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 644.382 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.030 zł

pozostałe wydatki – 147.577 zł

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 1.202.187 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 934.628 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.030 zł

pozostałe wydatki – 254.529 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 1.439.620 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.125.692 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.030 zł

pozostałe wydatki – 300.898 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Filia w Zalesiu – 472.236 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 381.216 zł

pozostałe wydatki – 91.020 zł

- Przedszkole Samorządowe w Błędowie – 1.056.686 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 692.886 zł

pozostałe wydatki – 363.800 zł

- Zespół Szkół w Błędowie – 1.945.881 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.584.026 zł

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13.030 zł

pozostałe wydatki – 348.825 zł

- Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 523.830 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 230.954 zł

pozostałe wydatki – 292.876 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 5.092.390 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 4.121.543 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 3.165.053 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 255.277 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 612.337 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 88.876 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 755.943 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 122.323 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.312 zł, zakup energii – 271.993 zł, zakup usług remontowych – 60.399 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.250 zł, zakup usług pozostałych – 85.573 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.714 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 8.689 zł, podróże służbowe krajowe – 6.729 zł, różne opłaty i składki – 5.786 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 175.175 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 214.904 zł (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników – 214.904 zł).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 414.908 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 363.539 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 274.988 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 25.822 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 54.874 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 7.855 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.146 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 4.400 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000 zł, zakup usług zdrowotnych – 300 zł, zakup usług pozostałych – 2.500 zł, podróże służbowe krajowe – 250 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.696 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.223 zł (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP – 23.223 zł).

rozdział 80104 Przedszkola – 1.139.058 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 762.321 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 579.563 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 50.439 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,56% od wynagrodzeń – 116.084 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 16.235 zł), wydatki

związane z realizacją zadań statutowych – 343.957 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 17.846 zł, zakup artykułów żywnościowych – 88.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.958 zł, zakup energii – 68.670 zł, zakup usług remontowych – 6.863 zł, zakup usług zdrowotnych – 900 zł, zakup usług pozostałych – 12.042 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 980 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.740 zł, podróże służbowe krajowe – 636 zł, opłaty za zwrot dotacji udzielanej dla przedszkola niepublicznego udzielanej na dziecko będące mieszkańcem naszej gminy a uczęszczające do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy – 108.000 zł, różne opłaty i składki – 819 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.503 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.780 zł (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników – 32.780 zł).

rozdział 80110 Gimnazja – 2.350.378 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.556.867 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 1.184.728 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 103.563 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,19% od wynagrodzeń – 235.072 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 33.504 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 249.212 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 17.750 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.454 zł, zakup energii – 102.536 zł, zakup usług remontowych – 12.341 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.450 zł, zakup usług pozostałych – 22.007 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.851 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej – 1.200 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2.586 zł, podróże służbowe krajowe – 2.539 zł, różne opłaty i składki – 6.074 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.424 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83.200 zł (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP dla pracowników – 83.200 zł), dotacje na zadania bieżące – 461.099 zł (dotacja podmiotowa z budżetu na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Gimnazjum w Wilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Obywatelskie Świadoma Przyszłość).

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 276.046 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 44.252 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 34.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 2.883 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% od wynagrodzeń – 6.466 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 903 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231.794 zł (z tego: zakup usług zdrowotnych – 50 zł, zakup usług pozostałych – 230.442 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.302 zł).

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 234.025 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 187.302 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 147.610 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 10.795 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18,19% od wynagrodzeń – 25.795 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 2.502 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 46.529 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 11.945 zł, zakup usług remontowych – 998 zł, zakup usług zdrowotnych – 150 zł, zakup usług pozostałych – 24.332 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 756 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.400 zł, podróże służbowe krajowe – 857 zł, różne opłaty i składki – 277 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.536 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.278 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 194 zł).

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 30.113 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 27.159 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 19.594 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 3.107 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,19 % od wynagrodzeń – 3.902 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 556 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.924 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 400 zł, zakup usług zdrowotnych – 50 zł, zakup usług pozostałych – 100 zł, podróże służbowe krajowe – 102 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.872 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 30 zł).

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.968 zł

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 22.968 zł (z tego: zakup usług pozostałych – 16.852 zł, podróże służbowe krajowe – 4.786 zł, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.330 zł).

rozdział 80148 Stołówki szkolne – 530.161 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 311.839 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 241.556 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 19.287 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10% od wynagrodzeń – 44.604 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 6.392 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 216.344 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 21.662 zł, zakup artykułów żywnościowych – 175.000 zł, zakup usług remontowych – 6.180 zł, zakup usług zdrowotnych – 650 zł, zakup usług pozostałych – 2.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.852 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.978 zł (świadczenia BHP dla pracowników – 1.978 zł).

rozdział 80195 Pozostała działalność – 119.352 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.759 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną – 13.759 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów byłych pracowników w wysokości 40.443 zł (39 osób x 1.037 zł = 40.443 zł), wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 65.150 zł (wydatki na realizację projektu pn. „Moja Przyszłość” realizowany przez szkoły w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie oraz gimnazjum w Błędowie – 65.150 zł).

dział 851 Ochrona zdrowia – 85.000 zł

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 1.000 zł

Są to wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 1.000 zł. Ich wysokość na 2015 rok przyjęto do budżetu w części kwoty (1.000 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 84.000 zł

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 84.000 zł. Ich wysokość na 2015 rok przyjęto do budżetu w części kwoty (84.000 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w kwocie niższej od przewidywanego wykonania wydatków za 2014 rok o 14.176 zł, ponieważ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2015 rok zaplanowano w kwocie niższej niż osiągnięte dochody w 2014 roku. Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi zostały ustalone w wielkościach określonych w umowach zawartych na 2014 rok. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dział 852 Opieka społeczna – 2.098.509 zł

Są to zadania własne i zlecone realizowane w ramach pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w kwocie 356.609 zł, dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.632.900 zł i dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 109.000 zł.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 84.211 zł

Są to wydatki na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan wydatków na 2015 rok ustalono w kwocie 84.211 zł za osoby przebywające w DPS-ach:

1 osoba x 2.343,83 zł x 12 m-cy = 28.125,96 zł,

1 osoba x 2.519,52 zł x 12 m-cy = 30.234,24 zł,

1 osoba x 2.154,22 zł x 12 m-cy = 25.850,64 zł.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 18.550 zł

Są to wydatki na pobyt dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej, a także wydatki na rodzinny dom dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. W rodzinnym domu dziecka przebywa dwoje dzieci od 28.12.2014 roku. Ich pobyt opłacany będzie w wysokości 30% miesięcznych kosztów utrzymania, które w 2015 roku wyniosą 14.550 zł.

W niezawodowej rodzinie zastępczej przebywa 1 dziecko za które od stycznia 2015 roku do października 2015 roku będą ponoszone opłaty w wysokości 30% , a od listopada 2015 roku do grudnia 2015 roku będą ponoszone opłaty w wysokości 50%. Ogółem wydatki na 2015 rok zaplanowano w kwocie 4.000 zł z tego:

• 1.000 zł x 10 m-cy x 30% = 3.000 zł,

• 1.000 zł x 2 m-ce x 50% = 1.000 zł.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.841 zł

Są to wydatki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). Plan wydatków na 2015 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków na 2014 rok.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 20.324 zł

Są to wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Zatrudniona jest 1 osoba – asystent rodziny na pół etatu. Plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2015 rok ustalono w kwocie 18.927 zł z tego:

• wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.616 zł (wynagrodzenie miesięczne 1.218 zł x 12 m-cy = 14.616 zł),

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.073 zł (przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2014 rok 12.625 zł x 8,5% = 1.073,13 zł),

• składki na ubezpieczenia społeczne – 2.854 zł (ZUS od wynagrodzeń osobowych 14.616 zł x 18,19% = 2.658,65 zł; ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.073,13 zł x 18,19% = 195,20 zł),

• składki na Fundusz Pracy – 384 zł (FP od wynagrodzeń osobowych 14.616 zł x 2,45% = 358,09 zł; FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.073,13 zł x 2,45% = 26,29 zł)

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok ustalono w kwocie 547 zł tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2014 roku w kwocie 1.093,93 zł x 1/2 etatu = 546,97 zł. Pozostałe wydatki przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.631.000 zł

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych

świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń. Plan wydatków na 2015 rok przyjęto w kwocie 1.631.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.563.488 zł natomiast kwotę 67.512 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tych świadczeń.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Do obsługi świadczeń zatrudniona jest 1 osoba, która przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym został zatrudniony pracownik na zastępstwo. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2015 rok ustalono w kwocie 48.541 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.458 zł (wynagrodzenie miesięczne 2.288,10 zł x 12 m-cy = 27.457,20 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.094 zł (przewidywane wykonanie za 2014 rok 24.636,58 zł x 8,5% = 2.094,11 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.264 zł z tego:
 - ZUS od wynagrodzeń osobowych – 27.458 zł x 17,10 % = 4.695,32 zł
 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.094 zł x 17,10 % = 358,07 zł
 - ZUS od wypłaconych świadczeń – 1.100,80 zł x 12 m-cy = 13.209,60 zł
- składki na Fundusz Pracy – 725 zł z tego:
 - FP od wynagrodzeń osobowych – 27.458 zł x 2,45% = 672,72 zł
 - FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.094 zł x 2,45% = 51,30 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok ustalono w kwocie 1.094 zł tj. w wysokości odpisu obowiązującego w 2014 roku w kwocie 1.093,93 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 17.877 zł.

rozdział 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 – 9.816 zł

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Wysokość wydatków na 2015 rok ustalono w wysokości 8.400 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującego o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.900 zł i zadania własne w wysokości 6.500 zł oraz środków własnych w kwocie 1.416 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36.700 zł

Są to wydatki na zadania własne przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze finansowane z własnych środków w kwocie 35.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.700 zł. Wysokość własnych środków na 2015 rok ustalono w kwocie wynikającej z projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast wydatki na wypłatę zasiłków okresowych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującym o wysokości dotacji celowej

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 61.515 zł

Są to wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Wysokość wydatków na 2015 rok przyjęto w kwocie 45.800 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-

I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 15.715 zł wynikających z projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 207.552 zł

Są to wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2015 rok ustalono w kwocie 207.552 zł, z czego środki własne wynoszą 159.552 zł, natomiast wydatki finansowane z dotacji wynoszą 48.000 zł i zostały ustalone zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującym o wysokości dotacji. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z umów. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnione 3 osoby na etat i 1 osoba na ¼ etatu. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2015 rok ustalono w kwocie 186.276 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.888 zł (wynagrodzenie miesięczne 11.574 zł x 12 m-cy = 138.888 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.718 zł (przewidywane wykonanie wynagrodzeń za 2014 rok 126.091 zł x 8,5% = 10.717,74 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.087 zł
 - ZUS od wynagrodzeń osobowych – 138.888 zł x 18,19% = 25.263,73 zł
 - ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.718 zł x 18,19% = 1.949,60 zł
 - ZUS od wynagrodzeń bezosobowych – 4.800 zł x 18,19% = 873,12 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3.783 zł
 - FP od wynagrodzeń osobowych – 138.888 zł x 2,45% = 3.402,76 zł
 - FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10.718 zł x 2,45% = 262,59 zł
 - FP od wynagrodzeń bezosobowych – 4.800 zł x 2,45% = 117,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł (wynagrodzenie miesięczne 400 zł x 12 m-cy = 4.800 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.556 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2015 rok ustalono w wysokości odpisu obowiązującego w 2014 tj. w kwocie 1.093,93 zł. Plan na 2015 rok wynosi 3.556 zł (1.093,93 zł x 3 ¼ etatu = 3.555,27 zł). Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 17.720 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 27.000 zł

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan na 2015 rok ustalono w kwocie 27.000 zł, z czego kwota 20.000 zł to środki własne określone w projekcie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej natomiast kwota 7.000 zł jest dofinansowaniem, którego wysokość przejęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego znak FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 327.117 zł

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W projekcie budżetu na 2015 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 327.117 zł uwzględniając wielkości wynikające z przedłożonych przez nie projektów planów finansowych. Ich wysokość dla poszczególnych jednostek wynosi:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 144.211 zł z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.769 zł
 - pozostałe wydatki – 14.442 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu – 45.838 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.121 zł

pozostałe wydatki – 6.717 zł

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 39.223 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.233 zł

pozostałe wydatki – 4.990 zł

• Zespół Szkół w Błędowie – 73.232 zł z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.071 zł

pozostałe wydatki – 8.161 zł

• Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie – 24.613 zł z tego:

pozostałe wydatki – 24.613 zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 299.270 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 268.194 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe – 204.318 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 r. – 17.951 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 % od wynagrodzeń – 40.171 zł, składki na FP 2,45% od wynagrodzeń – 5.754 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.650 zł (z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.220 zł, zakup usług zdrowotnych – 250 zł, podróże służbowe krajowe – 200 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.980 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.426 zł (wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń : dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, świadczenia BHP - 12.426 zł).

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 24.000 zł

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, spełniających kryteria dochodowe – 24.000 zł.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – 1.160 zł

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 1.160 zł.

rozdział 85495 Pozostała działalność – 2.687 zł

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 613 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną – 613 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń nauczycieli emerytów byłych pracowników w wysokości 2.074 zł (2osoby x 1.037 zł = 2.074 zł).

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.387.435 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 222.906 zł

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2015 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za 2014 rok i wynosi 222.906 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 270.257 zł

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie. Plan wydatków na 2015 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wydatków za 2014 rok i wynosi 270.257 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.673 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie. Plan wydatków na 2015 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok i wynosi 6.673 zł.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 843.761 zł

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2015 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok. W kwocie 843.761 zł zostały uwzględnione wydatki realizowane z funduszu sołeckiego wsi w kwocie 10.708,62 zł przeznaczone na montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsiach Julianów (7.908,62 zł), Sadurki (800 zł), Wilków Pierwszy (2.000 zł).

rozdział 90095 Pozostała działalność – 43.838 zł

Są to wydatki związane z odławianiem bezpańskich psów z terenu gminy w kwocie 30.000 zł, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placu zabaw w Błędowie w kwocie 9.655 zł oraz wydatki na szkolenia organizowane z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.183 zł .

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 266.501 zł

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 71.515 zł

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością orkiestry przy OSP w Błędowie i w Lipiu. Do ustalenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób prowadzących naukę gry na instrumentach (kapelmistrz i starosta orkiestry) przyjęto stawki obowiązujące w 2014 roku. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem orkiestry (koszty wyjazdów, remont instrumentów, zakup akcesoriów muzycznych i umundurowania) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2014 rok.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.500 zł

Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Wilków Pierwszy (5.000 zł) i Wilków Drugi (1.500 zł) przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim. Zostało zawarte porozumienie z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie na użyczenie pomieszczenia na zorganizowanie świetlicy wiejskiej służącej mieszkańcom wsi.

rozdział 92116 Biblioteki – 188.486 zł

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2015 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki za 2014 rok. Wysokość dotacji na 2015 rok wynosi 188.486 zł.

dział 926 Kultura fizyczna – 119.957 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.867 zł

Są to wydatki na opłatę roczną wynikająca z decyzji Starosty Grójeckiego Nr 54/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej części działki nr 179/3 o pow. 1400 m² położonej w Lipiu, której wysokość zależy od ceny żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego i ustalana jest w wysokości odpowiadającej równowartości 6,30 ton żyta. Do ustalenia opłaty rocznej przyjęto wartość tony żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego na 2015 rok w wysokości 613,70 zł za tonę, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015

(M.P. z 2014 roku, poz. 935). Kwotę opłaty na 2015 rok ustalono następująco: 613,70 zł x 6,30 ton = 3.866,31 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 116.090 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez gminę. Plan wydatków na 2015 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku. Plan wydatków ustalono w kwocie 116.090 zł i są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.192 zł (umowa zlecenia - 2 osoby x 2.048 zł zawierane 2 razy w roku) na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błędowianka”, organizację imprez sportowych (biegi o puchar wójta, które tradycyjnie odbywają się w maju) w kwocie 5.498 zł oraz dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej” w kwocie 102.400 zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 520.230,71 zł z tego:

- wydatki bieżące – 260.392,66 zł (dział 010 – 14.994,41 zł, dział 600 – 225.039,63 zł,

- dział 710 – 3.150 zł, dział 900 – 10.708,62 zł, dział 921 – 6.500 zł),
- wydatki majątkowe – 259.838,05 zł (dział 010 – 15.875,18 zł, dział 600 – 205.779,25 zł, dział 900 – 16.746,33 zł, dział 921 – 21.437,29 zł).

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą planowanych dochodów (20.717.379 zł), a kwotą planowanych wydatków (19.865.186,96 zł) wyniosła kwotę 852.192,04 zł i została przeznaczona na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczka na wyprzedzające finansowanie przedsięwzięcia pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów – 552.194,04 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie operacji pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie – 300.000 zł).

Przychody budżetu na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1.169.688,36 zł. Jest to kredyt, który planuje się zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.020.296,36 zł i pożyczek w kwocie 149.392 zł.

Rozchody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 2.021.880,40 zł i przeznacza się je na spłatę kredytów w kwocie 1.020.296,36 zł i pożyczek w kwocie 1.001.584,04 zł (pożyczki – 149.392 zł, pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 852.192,04 zł).

Przewodniczący Rady

Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak