

**UCHWAŁA NR IV/2/2015
RADY GMINY GIELNIÓW**

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Gielniów uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **14.632.753 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie 12.392.935 zł,

b) majątkowe w kwocie 2.239.818 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **12.348.788 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie 11.615.379 zł,

b) majątkowe w kwocie 733.409 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.283.965 zł**, z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2.283.965 zł., **2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **119.727 zł**, z następujących tytułów;

a) wolne środki w kwocie 119.727 zł.,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.403.692 zł**, z następujących tytułów ;

a) spłat otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.403.692 zł

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **37.047 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **28.782 zł** z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 28.782 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.743.910 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 49.350 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.350 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu w graniach określonego w budżecie limitu na te wynagrodzenia.

4. Dokonywania zmian w planie rocznym zadań inwestycyjnych w obrębie działu nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań polegających na wprowadzaniu nowych czy też rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gielniów.

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

Przewodniczący Rady

Radosław Stachecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/2/2015
Rady Gminy Gielniów
z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GIELNIÓW NA 2015 ROK

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 815,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	188 815,00
			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	188 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	765,00
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	45 100,00
750			Administracja publiczna	59 178,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 178,00
			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

Strona 1 z 7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 178,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832,00
			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	832,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 788 519,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	549 345,00
			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	425 311,00
		0320	Podatek rolny	1 750,00
		0330	Podatek leśny	21 300,00

		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	62 284,00
	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	649 110,00
			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	276 217,00

Strona 2 z 7

		0320	Podatek rolny	196 253,00
		0330	Podatek leśny	69 240,00
		0340	Podatek od środków transportowych	58 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 659,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 309,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 500 105,00
			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	1 500 105,00
758			Różne rozliczenia	6 680 336,00
			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	3 158 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 158 148,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 345 897,00

			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	3 345 897,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 291,00
801			Oświata i wychowanie	119 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 060,00

Strona 3 z 7

			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	60,00
		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	24 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 279,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 279,00
	80104		Przedszkola	49 527,00
			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)	49 527,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 916 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 500,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 696 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 100,00

Strona 4 z 7

			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	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 100,00
	85216		Zasiłki stałe	51 700,00
			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)	51 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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)	77 000,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00

			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)	32 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 941,00
			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	85 941,00
	85395		Pozostała działalność	85 941,00
			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	85 941,00
		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	81 618,00
		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	4 323,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 410,00

Strona 5 z 7

			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
	85401		Świetlice szkolne	123 410,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 538,00
			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	61 278,00
			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	61 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	278,00
	90002		Gospodarka odpadami	197 760,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
			bieżące	razem:
				12 392 935,00
			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	85 941,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 239 818,00
			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	2 239 818,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 239 818,00
			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	2 239 818,00

Strona 6 z 7

		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	2 239 818,00
			majątkowe	razem:
				2 239 818,00
			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	2 239 818,00

Ogółem:				14
				632 753,00
			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	2 325 759,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/2/2015

Rady Gminy Gielniów

z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GIELNIÓW NA 2015 ROK

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 660	310 251	309 651	60 663	248 988	0	600	0	0	0	658 409	658 409	372 691	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	964 700	306 291	305 691	60 663	245 028	0	600	0	0	0	658 409	658 409	372 691	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600	48 600	48 600	48 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142	2 142	2 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677	8 677	8 677	8 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 244	1 244	1 244	1 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 340	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 718	285 718	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 517	279 517	279 517	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 174	93 174	93 174	0
	01030		Izby rolnicze	3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	340 478	288 478	288 478	0	288 478	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	340 478	288 478	288 478	0	288 478	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 282	19 282	19 282	0	19 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	228 000	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	21 196	21 196	21 196	0	21 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 198	208 198	208 198	0	208 198	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 198	208 198	208 198	0	208 198	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	19 892	19 892	19 892	0	19 892	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 80	Podatek od nieruchomości	172 127	172 127	172 127	0	172 127	0	0	0	0	0	0	0	0
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179	179	179	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0
750			Administracja publiczna	1 748 465	¹ 748 465	1 637 665	1 302 506	335 159	4 800	106 000	0	0	0	0	0	0
	7501 1		Urzędy wojewódzkie	76 996	76 996	76 996	67 242	9 754	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 452	55 452	55 452	55 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 199	8 199	8 199	8 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510	510	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 800	92 800	2 800	0	2 800	0	90 000	0	0	0	0	0	0
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		44 10	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 669	1 523 669	1 522 669	1 235 264	287 405	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 395	907 395	907 395	907 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 685	68 685	68 685	68 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 352	159 352	159 352	159 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	22 832	22 832	22 832	22 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	62 352	62 352	62 352	0	62 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	25 086	25 086	25 086	0	25 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 500	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 967	20 967	20 967	0	20 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		45 20	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	25 200	0	25 200	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		23 20	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7509 5		Pozostała działalność	25 000	25 000	10 000	0	10 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych ,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		29 00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	7510 1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	832	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	45 000	0	45 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	55 000	55 000	40 000	0	40 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	7541 4		Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	150 100	150 100	0	0	0	0	0	0	150 100	0	0	0	0
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 100	150 100	0	0	0	0	0	0	150 100	0	0	0	0
		80 10	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
		81 10	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		81 17	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	65 821	65 821	65 821	0	65 821	0	0	0	0	0	0	0	0
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	65 821	65 821	65 821	0	65 821	0	0	0	0	0	0	0	0
		48 10	Rezerwy	65 821	65 821	65 821	0	65 821	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	4 912 854	4 912 854	4 720 399	3 788 735	931 664	0	192 455	0	0	0	0	0	0
	8010 1		Szkoły podstawowe	2 698 326	2 698 326	2 575 407	2 184 103	391 304	0	122 919	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 919	122 919	0	0	0	0	122 919	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 892	1 654 892	1 654 892	1 654 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 950	131 950	131 950	131 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 395	342 395	342 395	342 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	48 866	48 866	48 866	48 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050	18 050	18 050	0	18 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	208 760	208 760	208 760	0	208 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	13 034	13 034	13 034	0	13 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 105	10 105	10 105	0	10 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 710	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	6 050	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 595	121 595	121 595	0	121 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 544	214 544	206 347	140 053	66 294	0	8 197	0	0	0	0	0	0	0
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 197	8 197	0	0	0	0	8 197	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 338	107 338	107 338	107 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440	8 440	8 440	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 234	21 234	21 234	21 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 041	3 041	3 041	3 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 608	35 608	35 608	0	35 608	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0
	8010 4		Przedszkola	260 108	260 108	250 532	156 171	94 361	0	9 576	0	0	0	0	0	0
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 576	9 576	0	0	0	0	9 576	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 503	119 503	119 503	119 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660	9 660	9 660	9 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 623	23 623	23 623	23 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385	3 385	3 385	3 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31 455	31 455	31 455	0	31 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	752	752	752	0	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654	8 654	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011 0		Gimnazja	1 216 898	1 216 898	1 165 135	993 083	172 052	0	51 763	0	0	0	0	0	0
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 763	51 763	0	0	0	0	51 763	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 853	752 853	752 853	752 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 920	60 920	60 920	60 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 530	155 530	155 530	155 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	21 980	21 980	21 980	21 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450	5 450	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	92 525	92 525	92 525	0	92 525	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	21 673	21 673	21 673	0	21 673	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 430	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	3 850	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 664	41 664	41 664	0	41 664	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011 3		Dowożenie uczniów do szkół	147 969	147 969	147 969	0	147 969	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	109 869	109 869	109 869	0	109 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8011 4		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	351 752	351 752	351 752	315 325	36 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 953	240 953	240 953	240 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390	17 390	17 390	17 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 782	49 782	49 782	49 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	6 708	6 708	6 708	6 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 680	10 680	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 80	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	492	492	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 257	23 257	23 257	0	23 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 737	11 737	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 520	7 520	7 520	0	7 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	49 350	43 350	43 350	7 000	36 350	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	

	8515 3		Zwalczanie narkomanii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8515 4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 350	41 350	41 350	7 000	34 350	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
852			Pomoc społeczna	2 258 168	258 168 ²	516 586	319 961	196 625	0	741 582 ¹	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5 950	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 950	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	4 108	4 108	4 108	3 693	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775	1 775	1 775	1 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286	1 286	1 286	1 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	557	557	557	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	125	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	102	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0
	8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 500	1 707 500	145 555	122 605	22 950	0	1 561 945	0	0	0	0	0	0
		29 10	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		31 10	Świadczenia społeczne	1 561 945	1 561 945	0	0	0	0	1 561 945	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240	30 240	30 240	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 443	2 443	2 443	2 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 121	89 121	89 121	89 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	801	801	801	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	403	403	403	0	403	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		43 00	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45 80	Pozostałe odsetki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 563	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8521 3		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.	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 30	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900	16 900	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 100	47 100	0	0	0	0	47 100	0	0	0	0	0	0	0
		31 10	Świadczenia społeczne	47 100	47 100	0	0	0	0	47 100	0	0	0	0	0	0	0
	8521 6		Zasiłki stałe	75 203	75 203	0	0	0	0	75 203	0	0	0	0	0	0	0
		31 10	Świadczenia społeczne	75 203	75 203	0	0	0	0	75 203	0	0	0	0	0	0	0
	8521 9		Ośrodki pomocy społecznej	207 433	207 433	207 433	193 663	13 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 751	149 751	149 751	149 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 778	10 778	10 778	10 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200	29 200	29 200	29 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 934	3 934	3 934	3 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	304	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 284	4 284	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	----------	--	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8529 5		Pozostała działalność	193 974	193 974	136 640	0	136 640	0	57 334	0	0	0	0	0	0	0
		31 10	Świadczenia społeczne	57 334	57 334	0	0	0	0	57 334	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	6 640	6 640	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 811	95 811	0	0	0	0	0	95 811	0	0	0	0	0	0
	8539 5		Pozostała działalność	95 811	95 811	0	0	0	0	0	95 811	0	0	0	0	0	0
		31 19	Świadczenia społeczne	8 505	8 505	0	0	0	0	0	8 505	0	0	0	0	0	0
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400	19 400	0	0	0	0	0	19 400	0	0	0	0	0	0
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028	1 028	0	0	0	0	0	1 028	0	0	0	0	0	0
		40 47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221	1 221	0	0	0	0	0	1 221	0	0	0	0	0	0
		40 49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751	3 751	0	0	0	0	0	3 751	0	0	0	0	0	0
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	199	199	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0
		41 27	Składki na Fundusz Pracy	506	506	0	0	0	0	0	506	0	0	0	0	0	0

		41 29	Składki na Fundusz Pracy	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	855	855	0	0	0	0	0	855	0	0	0	0	0
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	45	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
		43 07	Zakup usług pozostałych	55 365	55 365	0	0	0	0	0	55 365	0	0	0	0	0
		43 09	Zakup usług pozostałych	4 297	4 297	0	0	0	0	0	4 297	0	0	0	0	0
		44 47	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
		44 49	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 783	351 783	315 964	147 415	168 549	0	35 819	0	0	0	0	0	0
	8540 1		Świetlice szkolne	321 783	321 783	315 964	147 415	168 549	0	5 819	0	0	0	0	0	0
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 819	5 819	0	0	0	0	5 819	0	0	0	0	0	0
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 534	111 534	111 534	111 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270	9 270	9 270	9 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 609	22 609	22 609	22 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	3 252	3 252	3 252	3 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		42 20	Zakup środków żywności	123 400	123 400	123 400	0	123 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	34 625	34 625	34 625	0	34 625	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	925	925	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 249	6 249	6 249	0	6 249	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		32 40	Stypendia dla uczniów	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 218	897 218	897 218	215 504	681 714	0	0	0	0	0	0	0	0
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 200	137 200	137 200	0	137 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	9000 2		Gospodarka odpadami	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9000 3		Oczyszczanie miast i wsi	22 050	22 050	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 70	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	9000 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	224 968	224 968	224 968	215 504	9 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500	178 500	178 500	178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	1 762	1 762	1 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 825	30 825	30 825	30 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 417	4 417	4 417	4 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000	98 000	38 000	0	38 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	126 050	126 050	46 050	31 956	14 094	80 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	46 050	46 050	46 050	31 956	14 094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200	25 200	25 200	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	1 530	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571	4 571	4 571	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	655	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42 60	Zakup energii	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 10	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	9269 5		Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				12 348 788	11 615 379	9 133 212	5 873 740	3 259 472	144 800	2 091 456	95 811	0	150 100	733 409	733 409	372 691	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/2/2015

Rady Gminy Gielniów

z dnia 23 stycznia 2015 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	658 409,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	658 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 718,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka, Stoczki, Goździków, Zygmuntów, Marysin, Antoniów, Bieliny, Jastrząb w Gminie Gielniów- roboty uzupełniające	200 000,00
			Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zygmuntów oraz budowy sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków.	85 718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 517,00
			Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zygmuntów oraz budowy sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków.	279 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 174,00
			Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zygmuntów oraz budowy sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków.	93 174,00
600			Transport i łączność	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jastrząb - Stoczki etap IV	52 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

			Zakup działki w Gielniowie	9 000,00
			Zakup działki w Sołtysach	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zestawu komputerowego do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 000,00
Razem				733 409,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/2/2015

Rady Gminy Gielniów

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Plan dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 23 stycznia 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
					podmiotowe j	przedmiotow ej	celow ej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	60 000	0	4 800
1.	750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze	0	0	4 800
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie	60 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	0	0	80 000
1.	926	92695	2820	Organizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy	0	0	68 000
2.	926	92695	2820	Prowadzenie i utrzymanie dziewczęcej sekcji piłki nożnej	0	0	12 000
Ogółem					60 000	0	84 800

UZASADNIENIE

Uchwały Budżetowej Gminy Gielniów na rok 2015

Budżet Gminy na rok 2015 po stronie dochodowej planuje się w kwocie **14.632.753 zł.**,
zaś po stronie wydatkowej w kwocie **12.348.788 zł**

Poniżej szczegółowo omówiono projekt planu dochodów i wydatków.

1. Dochody budżetu:

Planu dochodów na 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r	Struktura %
1	2	3	4
1.	Dochody ogółem, w tym :	14 632 753	100,00
	bieżące	12 392 935	84,69
	majątkowe	2 239 818	15,31

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie - 14 632 753 zł, a dochodów majątkowych w kwocie 2.239.818 zł, są to dochody z tytułu dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 – 2013. W listopadzie 2014 roku złożono wniosek o płatność na projekt związany z budowa kanalizacji w wysokości 1.960.301 zł. Jednak środki do końca 2014 roku nie wpłynęły na konto gminy w związku z czym zostały wprowadzone do budżetu na 2015 rok i będą przeznaczone na spłatę zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na prefinansowanie. Pozostała kwota dochodów majątkowych w wysokości 279.517 zł, to środki na dofinansowanie projektu związanego z remontem stacji uzdatniania wody w Zygmuntowie na który gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dochody bieżące wyniosły 12.392.935.zł i stanowiły 84,69 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 725.556 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2015 r	Struktura %
1	2	3	4
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	3 600 942	24,61
	1.Udziały w podatku dochodowym	1 500 105	10,25
	a/od osób fizycznych	1 500 105	10,25
	b/osób prawnych	0	0,00
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	1 420 990	9,71

	a/podatek od nieruchomości	701 528	4,79
	b/podatek rolny	198 003	1,35
	c/podatek leśny	90 540	0,62
	c/podatek od środków transportowych	96 500	0,66
	d/pozostałe	334 419	2,29
	3.Dochody ze sprzedaży mienia	0	0,00
	4.Pozostałe dochody własne	679 847	4,65
2.	Dotacje celowe ogółem	4 351 475	29,74
3.	Subwencja ogólna, w tym :	6 680 336	45,65
	a/część oświatowa	3 158 148	21,58
	b/ część wyrównawcza	3 345 897	22,87
	c/ część równoważąca	176 291	1,20
	Dochody ogółem	14 632 753	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowi subwencja bo aż 45,65 %
- Nie zaplanowano podatku dochodowy od osób prawnych gdyż bazując na sprawozdaniach US za lata poprzednie Gmina posiada nadpłaty z tego tytułu

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014w kwocie **1.500.105 zł**. Dochody własne zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2014.

Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych pozostały na poziomie 2014 roku.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w kwocie 2.325.759 zł, z tego na:

- zadania inwestycyjne w kwocie **2.239.818 zł.**, z tego na zadanie :

pn. „Remont i przebudowę Stacji Uzdatniania wody Zygmuntów oraz budowę sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków” w kwocie 279.517 zł.

- pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stoczki, Zielonka, Goździków, Marysin, Zygmuntów, Antoniów, Bieliny oraz wodociągu w Zielonce” w kwocie 1.960.301 zł

- zadania bieżące w kwocie **85.941 zł** z tego na :

projekt pn. „Bądź aktywny” z POKL realizowany przez GOSP w Gielniowie.

Subwencja ogólna na rok 2015 zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 wynosi **6.680.336 zł** , z tego :

- część wyrównawcza – 3.1345.897 zł,

- część równoważąca - 176.291 zł,

- części oświatowa - 3.158.148 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę **1.743.910 zł**, zgodnie z :

a) pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FCR - I.3111.23.11.2014 z tego na :

- zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie – 39.178 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.696.000 zł ,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.900 zł

b) pismem Nr DRD – 3101/21/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przyznana dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie **832 zł** .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FCR - I.3111.23.11.2014 zaplanowano na kwotę **190.000 zł**. Zaplanowano również dotacje na wychowanie przedszkolne na podstawie przewidywanej liczby dzieci w wysokości 91.806 zł.

Plan dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE na 2015 r przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji	
	Plan	% udziału dotacji w dochodach ogółem
1	2	3
Dotacje celowe na zadania własne	281 806	1,93
801-80103-2030	42 279	0,29
801-80104-2030	49 527	0,34
852-85213-2030	7 200	0,05
852-85214-2030	22 100	0,15
852-85216-2030	51 700	0,35
852-85219-2030	77 000	0,53
852-85295-2030	32 000	0,22
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone	1 743 910	11,92
750-75011-2010	39 178	0,27
751-75101-2010	832	0,01
852-85212-2010	1 696 000	11,59
852-85213-2010	7 900	0,05

Dotacje celowe z UE	2 325 759	15,89
Ogółem	4 351 475	29,74

Dochody budżetowe jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp .	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY	%
1.	Urząd Gminy w Gielniowie	14 458 733	98,81
	w tym majątkowe	2 239 818	15,31
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gielniowie	22 500	0,15
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	0	0
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach	24 000	0,16
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie	123 520	0,85
6.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	4 000	0,03
	RAZEM	14 632 753	100

2 Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Struktura %
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące, w tym :	11 615 379	94,06
	Wynagrodzenia i pochodne	5 873 740	47,57
	Dotacje	144 800	1,17
	Obsługa długu	150 100	1,22
2.	Wydatki majątkowe	733 409	5,94
	Wydatki ogółem	12 348 788	100,0

W strukturze wydatków dominują wydatki bieżące ich udział kształtuje się na poziomie 94,06 %. Wydatki majątkowe stanowią 5,94 % wydatków ogółem.

Planu wydatków budżetu na 2015 r wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2015 r	Struktura %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	968 660	7,84
600	Transport i łączność	340 478	2,76

700	Gospodarka mieszkaniowa	225 198	1,82
750	Administracja publiczna	1 748 457	14,16
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0,49
757	Obsługa długu publicznego	150 100	1,22
758	Rezerwa ogólna	65 829	0,53
801	Oświata i wychowanie	4 912 854	39,78
851	Ochrona zdrowia	49 350	0,40
852	Pomoc społeczna	2 258 168	18,29
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	95 811	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	351 783	2,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 218	7,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000	0,79
926	Kultura fizyczna	126 050	1,02
Ogółem		12 348 788	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki zaplanowane na oświatę – 39,78 %, na pomoc społeczną 18,29 % i administrację publiczną 14,16%.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 37.047 zł tj. 0,30 % wydatków ogółem,
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 28.782 zł tj. 0,51% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.

Wydatki budżetowe jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI	%
1.	Urząd Gminy w Gielniowie	4 771 672	38,64
	w tym majątkowe	733 409	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gielniowie	2 342 479	18,97
	w tym projekt „Bądź aktywny” z POKL	95 811	
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach	942 109	7,63
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach	999 288	8,09
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gielniowie	2 793 519	22,62
6.	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	499 721	4,05
	RAZEM	12 348 788	100

Gmina na 2015 rok otrzymała projekt dotacji celowych na zadania własne w tym na:

- składkę zdrowotną opłacaną za podopiecznych w kwocie 7.200 zł ze środków własnych gmina zaplanowała kwotę 1.800 zł tj. 50,70%
- zasiłki okresowe w kwocie 22.100 zł ze środków własnych zaplanowano na kwotę 25.000 zł na zasiłki celowe,
- zasiłki stałe w kwocie 51.700 zł ze środków własnych zaplanowano 23.503 zł,
- Obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 77.00 zł ze środków własnych gminy zaplanowano 130.433 zł,

- posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin oraz pokryto koszt przewozu tych posiłków w kwocie 32.000 zł ze środków własnych gminy zaplanowano 31.974 zł.

Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków	
	Plan	% udział w dochodach ogółem	Plan	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Przeciw działanie alkoholizmowi i narkomanii	49.350	0,39	49.350	0,41
Gospodarka odpadami komunalnymi	197.760	1,57	224.926	1,85
Zadania z zakresu ochrony środowiska	2.500	0,02	2.500	0,02
Ogółem	249.610	1,98	276.776	2,28

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu gmina planuje przeznaczyć między innym na zielone szkoły, piknik rodzinny, szkolenia profilaktyczne dla rodziców i dzieci szkół podstawowych i gimnazjum i zakup zestawu komputerowego do obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu opłat za odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zaplanowano w kwocie 197.760 zł wg złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków zaś zaplanowano zgodnie z zwartą umową z wykonawcą w kwocie 224.926 zł.

Dochody z zakresu ochrony środowiska w kwocie 2.500 zł planuje się wydatkować na inwestycję dotycząca budowy kanalizacji.

Wydatki na promocje Gminy planuje się w wysokości 30.000 zł między innymi na:

- przekazaniem dotacji Starostwa Powiatowego w Przysusze na publikacje miesięcznika „Ziemia Przysuska” w której zamieszczane są informacje promujące Gminę.
- zamieszczanie informacji promujących Gminę w „Tygodniku Radomskim”
- organizowanie obchodów rocznicy walk pod Stefanowem.

W 2015 roku planuje się następujące wydatki majątkowe :

L.P .	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2015 r	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5

1	010-01010-605	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka, Stoczki, Goździków, Zygmuntów, Marysin, Antoniów, Bieliny, Jastrząb w Gminie Gielniów – roboty uzupełniające	200 000	1,62
2	010-01010-605	Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zygmuntów oraz budowa sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków.	458 409	3,71
3	600-60016-605	Przebudowa drogi gminnej nr 330202W dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Jastrząb - Stoczki etap IV	52 000	0,42
3	700-70005-606	Zakup działki w Gielniowie	8 000	0,07
4	700-70005-606	Zakup działki w Sołtysach	9 000	0,07
5	851-85154-606	Zakup zestawu komputerowego do obsługi GKRPA	6 000	0,05
Ogółem			681 409	5,94

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć majątkowych na 2015 roku planuje się:

- wykonanie dodatkowych przykanalików w miejscowościach w których realizowano inwestycję związaną z budową kanalizacji.
- kontynuację podpisanej w 2014 roku umowy z wykonawcą na remont i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zygmuntowie.
- dokończenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku jastrząb - Stoczki. Na tą inwestycję Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego.
- zakup działki w Gielniowie pod poszerzenie drogi gminnej Gielniów- Brzezinki
- zakup działki w Sołtysach celem wykonania odwodnienia wokół placu zabaw
- zakup zestawu komputerowego do obsługi GKRPA

Z udziałem środków z UE za 2015 r realizowane będą następujące zadania :

L. P.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2015 r	W tym:	% środków z UE w wydatkach ogółem
				środki z UE	
1	2	3	4	5	6
1.	Bieżące		95 811	85 941	0,71
	853-85395	Aktywizacja bezrobotnych korzystających a pomocy społecznej projekt „Bądź aktywny”	95 811	85 941	

2.	Majątkowe		458 409	279 517	2,30
	010-01010-605	Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Zygmuntów oraz budowa sieci wodociągu przesyłowego z ujęcia wody w Gielniowie do miejscowości Zielonka, Stoczki, Gielniów, Marysin, Zygmuntów, Goździków.	458 409	279 517	
Ogółem			554 220	365 458	3,01

Zarówno na przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe zostały podpisane umowy w 2014 roku.

W 2015 roku. z budżetu Gminy planuje się następujące dotacje :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	% udział dotacji w wydatkach ogółem
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	64 800	0,53
750-75075-2320	Starostwo Powiatowe w Przysusze – dotacja celowa	4 800	0,04
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie – dotacja podmiotowa	60 000	0,49
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	80 000	0,66
926-92695-2820	Organizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy	68 000	0,56
926-92695-2820	Prowadzenie i utrzymanie dziewczęcej sekcji piłki nożnej	12 000	0,10
Ogółem		144 800	1,19

Z budżetu planuje się przekazać dotację celową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań pn: „Przygotowanie i wydawanie czasopisma „Ziemia Przysuska” w kwocie 4.800 zł.

Dotacje na zorganizowanie treningów i rozgrywek piłki nożnej oraz na prowadzenie i utrzymanie dziewczęcej sekcji piłki nożnej zostaną przyznane zgodnie z ustawą o sporcie i po rozstrzygnięciu konkursu.

Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na
------	------------------	---------

		2015 r
1	2	3
1.	Wynik budżetu	2 284 965
2.	Przychody, w tym	119 727
	Kredyty	0
	Pożyczki	0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0
	Wolne środki	119 727
3.	Rozchody	2 403 692
	Kredyty	70 000
	Pożyczki	2 333 692
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 854 335

Na rok 2015 zaplanowano nadwyżkę w wysokości 2.284.965 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.854.335 zł.

W budżecie gminy na 2015 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 119 727 zł z tytułu:

- wolnych środków za 2013 rok które nie zostały rozdysponowane w 2014 roku.

Zaplanowano rozchody w kwocie 2.403.692 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 2.333.692 zł oraz kredytu długoterminowego w kwocie 70 000 zł .

I. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Podstawowych wielkości budżetu za 2015 r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r
1	2	3
1.	Dochody ogółem, w tym :	14 632 753
	bieżące	12 391 935
	majątkowe	2 240 818
2.	Wydatki ogółem, w tym :	12 348 788
	bieżące	11 615 379
	majątkowe	733 409
3.	Wynik budżetu	2 284 965
4.	Przychody, w tym	119 727
	Pożyczki i kredytów	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0

	Wolne środki	119 727
5.	Rozchody	2 403 692
	Pożyczki i kredytów	2 403 692