ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2014
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2015.

Na podstawie art. 233 i 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), oraz § 9 Uchwały Nr XXXVI/203/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Zagrodno na rok 2015 według załącznika Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2015 według załącznika Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2015 stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Projekt budżetu Gminy Zagrodno na 2015 r. wraz uzasadnieniem do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2015 zostaną przedstawione Radzie Gminy Zagrodno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mieczysław Słonina

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Nr 0050.197.2014
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2014r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."c" „d",. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późniejszymi zmianami.), art.239, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Planowane dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **16.092.875,00 zł**
z tego:
1. dochody bieżące w kwocie 15.699.871,00 zł
   z tego:
   1) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 10.328,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 393.004,00 zł
   z tego :
   1) dochody ze sprzedaży majątku 217.978,00 zł
   2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 15.672,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Planowane wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **18.178.302,00 zł**

1.wydatki bieżące w wysokości **13.571.202,00 zł**

z tego:

1)wydatki jednostek budżetowych 10.258.876,00 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.588.743,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.670.133,00 zł

2)dotacje na zadania bieżące	676.924,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.571.964,00 zł
4)wydatki na obsługę długu	63.438,00 zł
2.wydatki majątkowe w wysokości	4.607.100,00 zł
z tego:	
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 2.	4.607.100,00 zł

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **2.085.427,00 zł**, zostanie pokryty z:

   1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 902.582,00 zł
   2) wolnych środków w wysokości 1.182.845,00 zł

§ 4

Ustala się:

1. przychody budżetu gminy w wysokości	**2.311.053,00 zł,**
2. rozchody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3.	**225.626,00 zł,**

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	**34.400,00 zł**
2) ogólną w wysokości	**18.200,00 zł.**

§ 6

1.Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2.Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **90.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
   zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

1.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w łącznej wysokości **1.028.172 zł,**
   w tym:
   - dotacje przedmiotowe z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków,utrzymania przystanków i cmentarza komunalnego w Grodźcu 294.924 zł,
2) kosztów w łącznej wysokości **1.028.072 zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w łącznej wysokości **946.924,00** w tym:

1. dotacje przedmiotowe	294.924,00 zł
2. dotacje podmiotowe	239.000,00 zł
3. dotacje celowe	413.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Zatwierdza się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

   1) dochody - **11.385,00 zł,**
   2) wydatki - **11.385,00 zł,**
   zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wyodrębnia się środki na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **27.740,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13

Wyodrębnia się środki stanowiące Funduszu Sołecki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w wysokości **245.726,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**

§ 16

Ustala się maksymalne wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym:

1) pożyczki **50.000 zł**
2) poręczenia **50.000 zł**

§ 17

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
4) przekazania jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowejw ramach rozdziału z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych ,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19

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

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 912,00
			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	3 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 912,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 495,00
			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	76 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938,00
		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	75 057,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	48 328,00
			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	10 328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 328,00
			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	10 328,00
		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	10 328,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			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	960,00
			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	960,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 300 841,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 449 440,00

			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	3 639 256,00
		0320	Podatek rolny	756 204,00
		0330	Podatek leśny	26 607,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 173,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 710 668,00
			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	463 140,00
		0320	Podatek rolny	1 072 755,00
		0330	Podatek leśny	4 496,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 777,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	797 053,00
			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	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	98 238,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 815,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 343 680,00
			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	2 338 680,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 022 900,00
			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	3 172 070,00
			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	3 172 070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	850 830,00
			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	850 830,00
801			Oświata i wychowanie	2 150,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80110		Gimnazja	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 231 700,00
			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
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 615 900,00
			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	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
			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)	345 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			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)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 800,00
			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)	109 800,00
	85295		Pozostała działalność	44 000,00
			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)	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 385,00
			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	11 385,00
			bieżące razem:	**15 699 871,00**
			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	10 328,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 354,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 354,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 354,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 978,00
			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	217 978,00
			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	217 978,00
750			Administracja publiczna	15 672,00
			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	15 672,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 672,00
			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	15 672,00
		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	15 672,00
			majątkowe razem:	393 004,00
			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	15 672,00

Ogółem:		16 092 875,00
	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	26 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 392 880,00	72 880,00	72 180,00	26 001,00	46 179,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	36 301,00	36 301,00	35 601,00	26 001,00	9 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	21 360,00	21 360,00	21 360,00	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	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00	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	988,00	988,00	988,00	988,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	36 579,00	36 579,00	36 579,00	0,00	36 579,00	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	36 579,00	36 579,00	36 579,00	0,00	36 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 794 623,52	468 123,52	468 123,52	0,00	468 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 623,52	462 123,52	462 123,52	0,00	462 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 624,30	42 624,30	42 624,30	0,00	42 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 584,91	330 584,91	330 584,91	0,00	330 584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 914,31	88 914,31	88 914,31	0,00	88 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 500,00	1 326 500,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	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
750			Administracja publiczna	2 328 094,62	2 328 094,62	2 206 594,62	1 840 264,28	366 330,34	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75009		Urzędy skarbowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00	19 239,00	19 239,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	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	3 576,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	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	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	186 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 754,62	1 999 754,62	1 996 254,62	1 745 264,28	250 990,34	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 070,28	1 347 070,28	1 347 070,28	1 347 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 140,00	107 140,00	107 140,00	107 140,00	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	247 916,00	247 916,00	247 916,00	247 916,00	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	35 538,00	35 538,00	35 538,00	35 538,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	54 000,34	54 000,34	54 000,34	0,00	54 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 524,00	30 524,00	30 524,00	0,00	30 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75095		Pozostała działalność	98 340,00	98 340,00	98 340,00	69 000,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	358,65	601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	358,65	601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	51,30	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	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	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	601,35	601,35	601,35	0,00	601,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 650,00	124 650,00	110 050,00	23 950,00	86 100,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	364 650,00	114 650,00	100 050,00	23 950,00	76 100,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 290,00	21 290,00	21 290,00	21 290,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	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

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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
757			Obsługa długu publicznego	63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	63 438,00	63 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 154 386,00	5 074 386,00	4 890 961,00	3 972 542,00	918 419,00	0,00	183 425,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 859 059,00	2 779 059,00	2 671 273,00	2 250 250,00	421 023,00	0,00	107 786,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 786,00	107 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 590,00	1 737 590,00	1 737 590,00	1 737 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 050,00	138 050,00	138 050,00	138 050,00	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	327 879,00	327 879,00	327 879,00	327 879,00	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	46 731,00	46 731,00	46 731,00	46 731,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 923,00	140 923,00	140 923,00	0,00	140 923,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 755,00	238 755,00	224 212,00	201 252,00	22 960,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 543,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 167,00	153 167,00	153 167,00	153 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	30 796,00	30 796,00	30 796,00	30 796,00	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	4 389,00	4 389,00	4 389,00	4 389,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	445 840,00	445 840,00	434 508,00	334 188,00	100 320,00	0,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 231,00	260 231,00	260 231,00	260 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	46 438,00	46 438,00	46 438,00	46 438,00	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	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 820,00	15 820,00	15 820,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 222 520,00	1 222 520,00	1 174 756,00	1 037 260,00	137 496,00	0,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 764,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 042,00	800 042,00	800 042,00	800 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 550,00	60 550,00	60 550,00	60 550,00	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	153 653,00	153 653,00	153 653,00	153 653,00	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	22 015,00	22 015,00	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 896,00	49 896,00	49 896,00	0,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 442,00	365 442,00	363 442,00	149 592,00	213 850,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 586,00	114 586,00	114 586,00	114 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	21 227,00	21 227,00	21 227,00	21 227,00	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	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	26 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	26 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	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

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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 015 449,00	3 015 449,00	811 379,00	471 690,07	339 688,93	0,00	2 204 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	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
	85204		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	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 bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 984,00	17 984,00	17 984,00	16 890,07	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,07	2 547,07	2 547,07	2 547,07	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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00	1 611 000,00	48 330,00	39 400,00	8 930,00	0,00	1 562 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 670,00	1 562 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	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	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	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	736,07	736,07	736,07	0,00	736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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
	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.	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 165,00	421 165,00	417 165,00	387 000,00	30 165,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 680,00	290 680,00	290 680,00	290 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 440,00	20 440,00	20 440,00	20 440,00	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	57 680,00	57 680,00	57 680,00	57 680,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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 usł. 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 usł. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	5 561,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85295		Pozostała działalność	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 779,00	178 779,00	133 110,00	127 325,00	5 785,00	0,00	45 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	138 779,00	138 779,00	133 110,00	127 325,00	5 785,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 549,00	107 549,00	107 549,00	107 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	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	14 062,00	14 062,00	14 062,00	14 062,00	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	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 739,00	1 358 739,00	1 063 815,00	75 870,00	987 945,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 815,00	595 815,00	595 815,00	75 870,00	519 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 668,00	58 668,00	58 668,00	58 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	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	10 852,00	10 852,00	10 852,00	10 852,00	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	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 145,00	511 145,00	511 145,00	0,00	511 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	294 924,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	294 924,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	294 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 502,86	444 902,86	173 902,86	9 242,00	164 660,86	269 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 297,24	132 697,24	132 697,24	0,00	132 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 413,30	28 413,30	28 413,30	0,00	28 413,30	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
		4270	Zakup usług remontowych	32 941,41	32 941,41	32 941,41	0,00	32 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 842,53	59 842,53	59 842,53	0,00	59 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	43 205,62	43 205,62	41 205,62	9 242,00	31 963,62	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	21 663,62	21 663,62	21 663,62	0,00	21 663,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	277 000,00	157 000,00	44 000,00	11 500,00	32 500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	44 000,00	44 000,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 178 302,00	13 571 202,00	10 258 876,00	6 588 743,00	3 670 133,00	676 924,00	2 571 964,00	0,00	0,00	63 438,00	4 607 100,00	4 607 100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 311 053,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 408 471,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	902 582,00
Rozchody ogółem:			**225 626,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	225 626,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**25 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 625 800,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000,00
	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.	14 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 800,00
			Razem:	1 652 960,00

Załacznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**25 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**960,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,35
752			**Obrona narodowa**	**200,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 625 800,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 562 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	14 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
			Razem:	1 652 960,00

Załacznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Lp.	Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I				**Dochody**	
	756			***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***	*90 000,00*
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00
II				**Wydatki**	
	851			***OCHRONA ZDROWIA***	*90 000,00*
		85153		*Zwalczanie narkomii*	*5 000,00*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*85 000,00*
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			4270	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załacznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2015r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

			Stan środków obrotowych na początek roku	**4 496,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 496,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**4 596,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 596,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 596,00
			Przychody	**1 028 172,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 172,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 172,00
		0830	Wpływy z usług	733 248,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	294 924,00
			Koszty	**1 028 072,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 072,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 028 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 498,00
		4260	Zakup energii	265 957,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 516,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	458,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 698,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 031,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 542,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 688,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 093,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 243,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 142,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 161,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Zagrodno z dnia r.

Dochody gromadzone przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

			Dochody	**66 800,00**
801			Oświata i wychowanie	66 800,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00
			Wydatki	**66 800,00**
801			Oświata i wychowanie	66 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Załacznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dotacje	z tego					
				przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
				sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finasów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00						20 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00						250 000,00
900	90017	Zakład Usług Komunalnych	294 924,00	294 924,00				0,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	239 000,00			239 000,00			
921	92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	30 000,00						30 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	113 000,00						113 000,00
Ogółem			946 924,00	**294 924,00**	**0,00**	**239 000,00**	**0,00**	**0,00**	**413 000,00**

Załacznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1			Sołectwo Brochocin	2 190,00
2			Sołectwo Grodziec	2 175,00
3			Sołectwo Jadwisin	540,00
4			Sołectwo Łukaszów	775,00
5			Sołectwo Modlikowice	1 945,00
6	**750**	*75095*	Sołectwo Olszanica	4 585,00
7			Sołectwo Radziechów	2 580,00
8			Sołectwo Uniejowice	3 705,00
9			Sołectwo Wojciechów	1 725,00
10			Sołectwo Zagrodno	5 360,00
11			Sołectwo Zagrodno - Osiedle	2 160,00
Ogółem				**27 740,00**

Załacznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Rozdział klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu
1.	BROCHOCIN	21 418,68		Zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy Brochocin	92109	21 418,68
2.	GRODZIEC	21 216,93		Zakup kosiarki z napędem	75095	1 600,00
				Wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tylutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki	60016	19 616,93
3.	JADWISIN	10 289,04		Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie	92109	4 500,04
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie w Kuchenkę gazową, taboret gazowy, warnik do wody i dwie butle gazowe		3 389,00
				Zakup i montaż czterech okien w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie		1 400,00
				Zakup i montaż dwóch daszków (wiatrołapów) na zewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Jadwisinie nad drzwiami		1 000,00
4.	ŁUKASZÓW	12 205,62		Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Łukaszowie	92195	12 205,62

5.	MODLIKOWICE	19 367,60		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	92109	19 367,60
6.	OLSZANICA	33 624,30		Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną	92109	5 300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię		5 300,00
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w stoły, krzesła, sprzęt kuchenny, meblowy, naczynia		23 024,30
7.	RADZIECHÓW	24 041,37		Adaptacja starych toalet na szatnie i wymiana okien w piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Radziechowie	92109	8 541,37
				Wymiana paneli w sali tanecznej świetlicy wiejskiej w Radziechowie		5 500,00
				Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Radziechowie		4 000,00
				Utwardzenie kruszywem placu pomiędzy salą gimnastyczną a cmentarzem w Radziechowie	60095	6 000,00
8.	UNIEJOWICE	30 967,98		Czyszczenie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowicach	60016	30 967,98
9.	WOJCIECHÓW	18 056,25		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Wojciechowie	92109	18 056,25
10.	ZAGRODNO	33 624,30		Wymiana okien i drzwi wejściowych w szatni spotowej w Zagrodnie	92601	4 000,00
				Ocieplenie ściany szczytowej budynku szatni sportowej w Zagrodnie		8 000,00
				Wymiana okien w pomiszczeniach socjalnych w świetlicy wiejskiej w Zagrodnie	92109	9 000,00
				Naprawa tłuczniem dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy	60016	12 624,30

11	ZAGRODNO OSIEDLE	20 914,31		Zakup kompletu garnków i suszarki lub ociekacza do świetlicy	92109	2 000,00
				Wykonanie drogi do parkingu i koło świetlicy	60016	18 914,31
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		245 726,38				245 726,38

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Suma wydatków
1.	600	*60016*	82 123,52			82 123,52
2	600	*60095*	6 000,00			6 000,00
3	750	*75095*	1 600,00			1 600,00
4	921	*92109*	121 197,24	10 600,00		131 797,24
5		*92195*	12 205,62			12 205,62
6	926	*92601*	12 000,00			12 000,00
Suma			235 126,38	10 600,00		245 726,38

Załacznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zagrodno
z dnia r.

Zadania inwestycyjne w 2014 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2 300 000,00	2 300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
2			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.01010					2 320 000,00	2 320 000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz.nr 348,251,32/2	447 000,00	447 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
4				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 294	649 500,00	649 500,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
5				Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. Nr 376	80 000,00	80 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno

Zadania inwestycyjne w 2014 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**600**	*60016*	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz. Nr 320	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 60016					1 326 500,00	1 326 500,00				
7	**754**	*75412*	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie	250 000,00	250 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 75412					250 000,00	250 000,00				
8	**801**	*80101*	6050	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	80 000,00	80 000,00		A. B. C		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz. 80101					80 000,00	80 000,00				
9	**900**	*90002*	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.90002					500 000,00	500 000,00				
10	**921**	*92109*	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
11				Doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/	5 300,00	5 300,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					10 600,00	10 600,00				

Zadania inwestycyjne w 2014 r. (wraz z dotacjami na inwestycje)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**926**	*92601*	6050	Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie /budowa szatni dla sportowców /	120 000,00	120 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Zagrodno
Razem rozdz.92109					120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
Ogółem:					**4 607 100,00**	**4 607 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr
0050.197.2014
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2014r.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO
NA 2015 r.

Konstruując budżet gminy na rok 2015 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2014 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 16.092.875zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

1/ Uchwały Nr XLVI.309.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

2/ Uchwały Nr XLVI.310.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

3/ średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 18.178.302 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %.. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2015 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2014r. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 4% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty/nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.085.427,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2015 wyniosą 1,40 % planowanych dochodów budżetu.. Zadłużenie gminy na koniec 2015 r. wyniesie 7,35 % planowanych dochodów budżetu.

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu
Gminy Zagrodno na 2015 r.

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2015 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez Ministerstwo Finansów, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.
- Nr FB-BP. 3110.6.2014KSz z dnia 22 października 2014 r.

– Nr DLG-3101-34/14 z dnia 14 października 2014 r.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1.115), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2015r. przyjęto na poziomie 16.092.875,00 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2015 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.022.900 zł,** co stanowi **25,00 %** planowanych dochodów, w tym:

   - część oświatowa subwencji ogólnej 3.172.070 zł,
   - część wyrównawcza subwencji ogólnej 850.830 zł.

2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **1.652.960 zł**, co stanowi **10,27 %** planowanych dochodów.

3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.338.680 zł**, co stanowi **14,53 %** planowanych dochodów.

4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **5.000 zł**, co stanowi **0,03 %** planowanych dochodów.
   Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnychi fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.

5. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **601.000 zł**, co stanowi **3,74 %** planowanych dochodów.

6. **Dochody podatkowe** w wysokości **6.148.158 zł**, co stanowi **38,21 %** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.

7. **Dochody z majątku** gminy **217.978 zł**, co stanowi **1,35 %** planowanych dochodów

8. **Dotacje celowe** na dofinansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości **26.000 zł**, co stanowi **0,16 %** planu dochodów

9. **Pozostałe dochody** w kwocie **1.080.199 zł** co stanowi **6,71%** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy

są:

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 159.354,00 zł**

- kwota 159.354 zł to środki z KGHiM na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z wodociągowaniem wsi Grodziec

rozdz. **01095 Pozostała działalność** **3.912,00 zł**

-kwota 3.912 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,

– **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **294.473 zł**

- kwota 217.978 zł to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem miszkalnym, dz.nr 234/2 w Uniejowicach, budynku poszkolnego w Uniejowicach, budynku wulkanizacji i lokalu mieszkalnego nr 25A w Modlikowicach oraz spłat z tytułu rozłożenia na raty zakupu nieruchomości.

- kwota 75.057 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,

- kwota 500 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,

- kwota 938 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.

– **w dziale 750 – Administracja publiczna**

rozdz. **75023 Urzędy gmin**

- kwotę 10.000 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
- kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)

– **w dziale 756 – Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osóbprawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- kwota 3.639.256 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XLVI.309.2014 Rady Gminy Zagrodno.
- kwota 756.204,00 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

- kwota 26.607 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 188,85 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 22.173 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XLVI.310.2014 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 500 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2014 r.,
- 4.700 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

rozdz. **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- kwota 463.140 zł stanowi wpływy z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XLVI.309.2014 Rady Gminy Zagrodno,

- kwota 1.072.755,00 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 4.496 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży188,85 zł za 1 m³ drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 82.777 zł stanowi wpływy z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XLVI.310.2014 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 10.000 zł to wpływyw z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2014r.

- kwota 70.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2014 r.

- kwota 250 zł to wpływ z opłaty targowej, której stawkę określa Uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Zagrodno,
- 7.250 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Rozdz. **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- kwota 10.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
- kwota 90.000 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- kwota 98,238 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2014r.

- kwota 595.815 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr XXXV.253.2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)
- kwota 3.000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. **80101 – Szkoły podstawowe**

- kwota 600 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika

Rozdz. **80110 – Gimnazja**

- kwota 1.500 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika, wynajem sal
- kwota 50 zł to wpływy za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych mależności z funduszu alimentacyjnego.
- kwota 500 zł to wpływyw z tyt. ściagniętych należności z zaliczki alimentacyjnej

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- kwota 11.385 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

Uzasadnienie do planu przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2015 r.

W przychodach budżetu na rok 2015 ujęto kwotę 2.311.053zł
w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 902.582 zł
- wolne środki w wysokości 1.408.471 zł

Ujęta w przychodach kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków są wielkościami wynikającymi z przewidywanego wykonania budżetu roku 2014 (przesunięto do realizacji na rok 2015 duże zadania inwestycyje).

Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2015 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.186.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2015.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **18.178.302 zł,** w tym na:

- wydatki bieżące	13.571.202,00 zł
- wydatki majątkowe	4.607.100,00 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **155.526 zł** , pożyczek w wysokości **70.100 zł**. .
Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działo wynosi **2.392.880 zł**, co stanowi **13,16 %** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 72.880 zł, z tego na:

- 36.579 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 36.301 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji

2) wydatki inwestycyjne 2.320.000 zł, z tego na:

- Wymiana wodociągu w miejscowosci Grodziec	2.300.000,00
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **1.794.623,52 zł**, co stanowi **9,87 %** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 380.000,00 zł w tym:
- zimowe utrzymanie dróg 20.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg 60.000,00 zł
- renowacja drogi w miejscowości Zagrodno

dz.Nr 100 170.000,00 zł

- przebudowa brodu w Uniejowicach 50.000,00 zł
- przebudowa przepustu w Olszanicy dz. nr 538 60.000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg i przepustów 20.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.326.500,00 zł w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brochocinie dz.nr 320 150.000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. nr 294 649.500,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Modlikowicach dz. nr 376 80.000,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Olszanicy dz. nr 348,251,32/2 447.000,00 zł

3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:

- wykonanie drogi gminnej Nr 199 od gorzelni od drogi powiatowej do drogi powiatowej w kierunku na Olszanicę oraz przejazdów gminnych przez posesję państwa Tylutkich i państwa Radeckich i koło pani Lucyny Surówki 19.616,93
- czyszczenie rowu i naprawa drogi 474 w Uniejowicach 30.967,98
- naprawa tłuczniem dróg śródpolnych w Zagrodnie, które są we władaniu gminy 12.624,30
- wykonanie drogi do parkingu i koło świetlicy /Zagrodno Oś./ 18.914,31
- utwardzenie kruszywem placu pomiędzy salą gimnastyczną a cmentarzem w Radziechowie 6.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu w kwocie **37.000,00 zł** stanowią **0,20 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 37.000,00
   Kwota ta jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, opłaty rocznej z tytułu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i zapłaty za energię.

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **54.000 zł**, co stanowi **0,30 %** ogółu

wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowania studium planu zagospodarowania przestrzennego. Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.328.094,62 zł**, co stanowi **12,81 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.
Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 1.999.754,62zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych nagród jubileuszowych kwota 1.745.264,28 zł,
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 254.490,34 zł

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 186.000 zł.

3. W dziale tym na płace i pochodne osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 25.000 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 27.740zł obliczoną jako iloczyn 5 zł na jednego mieszkańca wsi.
5. W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 1.600 zł na zakup kosiarki z napędem /sołectwo Grodziec/

6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 69.000zł.

7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 15.000 zł.

8. Kwota 4.000 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **960 zł,** co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie.
Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł,** co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zdania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **374.650 zł**, co stanowi **2,06 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :
1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 114.650 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.
Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.
3/ Kwota 4.000 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.
4/ Kwota 250.000 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Zagrodnie,
5/ Kwotę 5.000 zł zaplanowano na Fundusz Wsparcia Policji dla KPP w Złotoryi
Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zdania zlecone.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **63.438 zł**, co stanowi **0,35 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwę w kwocie **52.600 zł**, co stanowi **0,29%** wydatków ogółem
Z tego
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 34.400 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 18.200 zł
Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **5.154.386 zł**, co stanowi **28,35 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.172.070 zł, pozostała część w wysokości 1.982.316 zł dochodami własnymi i wolnymi środkami.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:
1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.972.542 zł
- dowóz dzieci do szkół 213.824 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 183.425 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 229.449 zł
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii, delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 313.376 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.000 zł
- dokształcanie nauczycieli 22.770 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin 45.000 zł
- remonty 65.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 80.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **140.000 zł**, co stanowi **0,77 %** ogółu wydatków budżetu gminy.
Kwota 50.000 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 90.000 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizacje pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki powyższego działu planowane na kwotę **3.015.449 zł**, co stanowi **16,59 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 2.226.800 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 788.649 zł to środki własne gminy.
Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1) pomoc społeczną w kwocie 2.529.800 zł,
w tym na:

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe	1.611.000 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000 zł,
• zasiłki okresowe, celowe	448.000 zł,
• zasiłki stałe	94.000 zł,
• dożywianie w szkołach	73.400 zł,
• opłatę w domach pomocy społecznej	230.000 zł,
• dodatki mieszkaniowe i energetyczne	22.000 zł.
• usługi opiekuńcze	28.400 zł

2) utrzymanie GOPS w kwocie 421.165 zł,
w tym na:

• płace i pochodne pracowników	387.000 zł,
• bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie)	34.165 zł.

3) pozostałe zadania 64.484 zł
w tym:

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.500 zł
• rodziny zastępcze	35.000 zł
• wspieranie rodziny	17.984 zł
• ośrodki wpsarcia	10.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki tego działu w wysokości **178.779 zł** (**0,98 %** ogółu wydatków) przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne	127.325 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.785 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny	5.669 zł
- bieżące utrzymanie świetlic	1.000 zł
- stypendia dla uczniów	40.000 zł

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.858.739 zł**, co stanowi **10,23%** ogółu wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:
1/ wydatki bieżące:

- kwotę 280.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego i jego konserwację,
- kwota 40.000 zł na dokumentację dotyczącą rozbudowy oświetlenia,
- kwota 294.924 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m^3 ścieków oraz 1m^3 wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 23.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 595.815zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy
  z tego:
  - wydatki administracyjne 8.800 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.870 zł
  - koszty gospodarki odpadami 511.145 zł
- kwotę 125.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu / w tym 11.385 środki z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

2/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie 500.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **455.502,86 zł**, co stanowi **2,51 %** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:
1/ wydatki bieżące:

- kwota 7.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich,
- 239.000 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.500 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka"
- 9.500 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy"
- 4.500 zł to kwota wydatków na energię świetlicy w Brochocinie
- na organizację imprez kulturalnych 12.000,00 zł (w tym: dożynki gminne 8.000 zł, pozostałe imprezy 4.000,00 zł)

2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 30.000,00 zł

3/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 133.402,86 zł.
wyodrębnionego w budżecie na mocyUchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

4/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 10.600,00 zł
/w ramach Funduszu Sołeckiego/ z tego:
- doposażenie świetlicy wiejskiej w chłodnię /Olszanica/ 5.300,00
- doposażenie świetlicy wiejskiej w patelnię elektryczną /Olszanica/ 5.300,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **277.000 zł**, co stanowi **1,52 %** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące:
- 113.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 44.000,00 zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012" w tym:
  - wynagrodzenie animatora 11.500,00 zł
  - bieżące utrzymanie boiska 32.500,00 zł

2) wydatki inwestycyjne
- Adaptacja budynku przy świetlicy wiejskiej w Jadwisinie /budowa szatni dla sportowców / 120.000,00 zł

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy

W rozchodach budżetu na rok 2014 r. ujęto:

- spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości 155.526 zł
- spłatę zaciągniętej w WFOŚ i GW pożyczki 70.100 zł

Zarówno kredyty jak i pożyczka zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych.
Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010/2011.
Rozchody pokryte zostaną planowanymi wolnymi środkami..

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Ogółem plan dochodów wynosi **11.385** zł. i obejmuje:
- kwotę 11.385 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **11.385** zł z przeznaczeniem na:
- kwota 11.385 zł na usuwanie azbestu.

Koszty samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Usług Komunalnych
Przychody zakładu wynoszą **1.028.172** zł i dotyczą:

- kwota 294.924 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 28,69 % wydatków zakładu,
- kwota 733.248 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 4.496 zł.

Wydatki Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 1.028.072 zł z przeznaczeniem na:
- kwota 504.958 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- kwota 523.114 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2015 roku 4.596 zł.

Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

Dochody

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę		66.800 zł
z tego:		
- z tytułu czynszu najmu pomieszczeń	1.800 zł	
- z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci	40.000 zł	
- z tytułu opłat za ponadprogramowe świadczenia	25.000 zł	

Wydatki

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę		66.800 zł
z przeznaczeniem na:		
- zakup wyżywienia	40.000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	4.798 zł	
- zakup energii	18.000 zł	
- pomoce naukowe i książki	3.500 zł	
- prowizje bankowe	502 zł	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr
0050.197.2014
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 12 listopada 2014r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Zagrodno na rok 2015.

I.Budżet Gminy Zagrodno opracowano na podstawie:

1. Informacji otrzymanych od:

1) Ministra Finansów -pismo Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.
2) Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22 października 2014r.
3) Krajowego Biura Wyborczego – pismo DLG-3101-34/14 z dnia1 4 października 2014r.

2. Uchwał Rady Gminy:

1) Uchwały Nr XLVI.309.2014 z dnia 30 października 2014r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) Uchwały Nr XLVI.310.2014 z dnia 30 października 2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
3) Uchwały Nr XXXV.253.2013 z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

3. Obwieszczeń :

1) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P.2014.935)
2) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (MP z 2014. poz.955)

4. Materiałów przedłożonych przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołeckie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.186.2014 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2015.

5. Wniosków złozonych na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postepowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych,
6. Wniosków złożonych na podstawie Uchwały Nr XXXVII/197/06 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie i robty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

II. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2015 opracowanych przez Radę Ministrów w czercu 2014r. W stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik 104 % za wyjątkiem płac w oświacie /etaty pedagogiczne/, które pozostały na poziomie roku 2014.

III. Wysokość środków przeznaczonych dla jednostek pomocniczych wynosi 27.740,00zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego 245.726,38 zł.

Poszczególnym jednostkom pomocniczym przyznano:

Jednostka pomocnicza	**Kwota przeznaczona łącznie**	
		w tym Fundusz Sołecki
Sołectwo Łukaszów	12 980,62	12 205,62
Sołectwo Brochocin	23 608,68	21 418,68
Sołectwo Grodziec	23 391,93	21 216,93
Sołectwo Jadwisin	10 829,04	10 289,04
Sołectwo Modlikowice	21 312,60	19 367,60
Sołectwo Olszanica	38 209,30	33 624,30
Sołectwo Radziechów	26 621,37	24 041,37
Sołectwo Uniejowice	34 672,98	30 967,98
Sołectwo Wojciechów	19 781,25	18 056,25
Sołectwo Zagrodno	38 984,30	33 624,30
Sołectwo Zagrodno Osiedle	23 074,31	20 914,31
Ogółem	**273 466,38**	**245 726,38**

IV. Wykaz zadań inwestycyjnych ujetych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nazwa zadania	*Okres realizacji*	*Plan na 2015r.*
Budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zagrodnie	2013-2015	500.000,00
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie	2014-2017	80.000,00
Wymiana wodociągu w miejscowości Grodziec	2013-2015	2.300.000,00