

Zarządzenie nr 50/2014
Wójta Gminy Tczów
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Gminy Tczów na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015– 2018.

Na podstawie art.30, ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U. z 2013, poz. 594/, art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź zm./
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Andrzej Wolszczak

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tczów na 2015 rok

Przygotowując projekt budżetu na 2015 rok przyjęto wytyczne Ministra Finansów w których zakłada się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %. W projektowanym budżecie przyjęto wzrost płac nauczycieli i pozostałych pracowników w wysokości 5 %.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok proponuję dochody gminy w kwocie **16.309.855,00 zł** w tym bieżące w kwocie **14.567.512,00 zł**, majątkowe **1.742.343,00 zł**.

oraz wydatki w kwocie **14.515.012,00 zł** w tym bieżące **13.486.538,00 zł**, majątkowe **1.028.474,00 zł**

Nadwyżka budżetowa w kwocie **1.794.843,00 zł** przeznaczona na spłatę pożyczek w tym **1.422.343,00 zł** na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Prognozowane dochody i wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2014 r, ponieważ jego realizacja za III kwartały bieżącego roku nie wskazuje znacznych odchyłeń od planu.

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą - **4.044.893,00 zł**.

Oprócz dochodów z podatków i opłat zaplanowano środki w kwocie **2.008.806,00 zł** zadania zlecone, które otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- opiekę społeczną – 1.965.900,00 zł,
- administrację w kwocie 42.085,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 821,00 zł.

Zgodnie z pismem Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Gmina otrzymała - dofinansowanie do zadań własnych w kwocie **165.700,00 zł**

z przeznaczeniem:

- ośrodek pomocy społecznej – 71.700,00, zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 94.000,00 zł

Zgodnie z pismem Min. Fin. Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13.10 2014 subwencja ogólna dla gminy na 2015 r wynosi **8.348.113,00 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.590.428,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.509.307,00

- Część równoważąca subwencji –

248.378,00

Zgodnie z zawartymi umowami w 2014 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie **1.742.343,00 zł** w związku z realizowanymi inwestycjami współfinansowanymi środkami UE.

W ramach prognozowanych dochodów zaplanowano wydatki w kwocie **14.515.012,00 zł w tym:**

1. Wydatki majątkowe – **1.028.474,00 zł**,
2. Wydatki bieżące – **13.486.538,00 zł** w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – **7.556.568,00 zł**
 - Dotacje – **180.000,00 zł**
 - Wydatki na obsługę długu publicznego – **75.000,00 zł**
 - Wydatki pozostałe – **5.674.970,00 zł**.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo - przeznaczono kwotę **1.160.400 zł** z tego na

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków 549.870,00 zł w tym :
 - energia 130.000,00 zł,
 - wynagrodzenia konserwatorów, składki ZUS i fundusz pracy i inne wydatki rzeczowe 419.870,00 zł.
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą stanowią 10.530,00 zł – 2% planowanych wpływów podatku rolnego.
3. Na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Borki 600.000,00 zł

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe –zaplanowano **9.748,00 zł**

jako dotację celową do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt BW).

Dział 600 Transport i łączność 220.000 ,00 zł z przeznaczeniem na

- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy-70.000 zł,
- modernizacja dróg gminnych –150.000,00 zł zgodnie planem zadań inwestycyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa -23.000,00 zł z przeznaczeniem na

zakup opału, drobne remonty i inne wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego

Dział 710 Działalność usługowa - 15.000,00 zł - wydatki związane z wykonaniem projektów i opracowaniem analiz decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna – 2.592.919,00 zł

tym na zadania zlecone stanowią kwotę **42.085,00 zł**,

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie Rady Gminy –**95.000,00 zł** w tym diety radnych i sołtysów
- utrzymanie Urzędu Gminy **2.085.138,00 zł** w tym płace pracowników administracji, palaczy, radcy prawnego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup energii, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, prenumerata dzienników i czasopism, zakup programów komputerowych, ubezpieczenie budynku i sprzętu, podatki od nieruchomości, prowizje sołtysów.
- na zatrudnienie i utrzymanie pracowników gospodarczych do prac interwencyjnych i robót publicznych przeznaczono **321.970,00 zł.**
- na promocje gminy zaplanowano środki w kwocie **30.000,00 zł.**
- zaplanowano udział własny w projekcie w kwocie **18.726,00 zł** zgodnie z umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej.

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 821,00 zł

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
133.700,00 zł**

z przeznaczeniem na:

- fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji – 10.000,00 zł
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy –123.700,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 75.000 zł –

z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2014 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia - 60.000,00 zł - rezerwa ogólna i celowa zgodnie z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 6.609.824,00 zł

w tym na utrzymanie:

- szkół podstawowych 3.641.800,00 zł,
- klas przedszkolnych – 473.450,00 zł
- Przedszkola Gminnego 334.694,00 w tym środki Unii 65.100,00 zł,
- Gimnazjum – 1.602.100,00 zł.
- Na dowóz dzieci do szkół i gimnazjum przeznaczono 115.000,00 zł.
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 25.000 zł.
- Na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano – 31.600,00 zł
- Stołówek szkolnych -386.180,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia –75.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pomoc rodzinom zagrożonym alkoholizmem oraz inne formy pomocy.

Dział 852 Pomoc społeczna–2.685.100,00 zł z tego środki na zadania zlecone –**1.965.900,00 zł**, a środki na zadania własne –719.200,00 zł

Środki na zadania zlecone wydatkowane są na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 900,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę świadczeń – 1.965,000,00 zł

W ramach zadań własnych środki przeznacza się na:

- utrzymanie usług opiekuńczych – 44.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 124.400,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 280.000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.000,00 zł.

- dożywianie dzieci w szkołach – 65.000,00 zł.
- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej – 145.000,00 zł,
- Rodziny zastępcze -20.000,00 zł,
- Wspieranie rodziny –34.000,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od osób objętych świadczeniem – 5.800,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 601.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką odpadami - 220.000,00 - wywóz odpadów,
- wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia ulicznego – 130.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych – 1.500,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska - 5.000,00
- wydatki inwestycyjne – 240.000,00 zł Budowa PSZOK.
- pozostałe wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami– 5.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –165.000,00 zł

do przekazania w formie dotacji dla jednostek kultury 120.000,00 zł
oraz utrzymanie świetlic wiejskich – 45.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport –88.000,00 zł z przeznaczeniem na

- zakup sprzętu sportowego, energii oraz pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem animatora sportu na boisku „ORLIK”
- 28.000,00 zł
- dotację dla stowarzyszenia – 60.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków na dział, rozdział i paragraf obrazują załączniki nr 1, 2.

WÓJT

inż Andrzej Wolszczak

Projekt
Uchwała Budżetowa Gminy Tczów
na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236, art.237, art.239 art 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 roku poz. 885 z póź. zm.) **Rada Gminy w Tczowie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **16.309.855,00 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie **14.567.512,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **1.742.343,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **14.515.012,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie **13.486.538,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **1.028.474,00 zł**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie **1.794.843,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę :

a) pożyczki w kwocie **372.500,00 zł**

b) pożyczki w kwocie **1.422.343,00 zł** zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.794.843,00 zł** z następujących tytułów

a) pożyczki w kwocie **372.500,00 zł**

b) pożyczki w kwocie **1.422.343,00 zł** zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 2.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na; sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **25.000,00 zł**

2 Ustala się rezerwę celową w wysokości **35.000,00 zł**

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

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

§ 6.

Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
3. Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu gminy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego określonego w § 3.

§ 7.

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

WÓJT

inż. Andrzej Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Woźniak

Plan dochodów budżetu Gminy Tczów na 2015 rok Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	438 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00
		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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	96 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 203,00
			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	42 085,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 474,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	821,00
			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	821,00
			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	821,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 553 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 830,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00

		0320	Podatek rolny	1 400,00
		0330	Podatek leśny	230,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	970 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	190 000,00
		0320	Podatek rolny	525 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	810 371,00
			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	808 371,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 748 113,00
			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	4 590 428,00
			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	4 590 428,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 509 307,00
			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	3 509 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 378,00
			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	248 378,00
801			Oświata i wychowanie	233 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 100,00
	80104		Przedszkola	93 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		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	65 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	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	1 965 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 900,00
	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.	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00
	85216		Zasiłki stałe	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
			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)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	253 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				14 567 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 100,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 602 343,00
			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	1 422 343,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 602 343,00
			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	1 422 343,00
		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	1 422 343,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
			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	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
			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	140 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 000,00
majątkowe razem:				1 742 343,00
			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	1 562 343,00

Ogółem:				16 309 855,00
			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	1 627 443,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
inż. Andrzej Wojszczał