

Projekt
Uchwały nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zmianami) oraz art. 89, 211, 212 , 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 poz. 1166)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 34.371.962,00 zł
z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 34.052.446,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 319.516,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 36.444.550,00 zł.
Z tego:
 - 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 32.649.558,87 zł. , w tym
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.477.959,59 zł
W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.453.098,39 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.024.861,20 zł,
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.507.860,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.728.366,00 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 60.704,28 zł.
 - 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 524.669,00 zł
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000,00 zł.
 - 2.2 Wydatki majątkowe w kwocie 3.794.991,13 zł.
W tym na:
 - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.794.991,13 zł. zgodnie z tabelą nr 3
niniejszej uchwały
W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 297.488,13 zł

§ 3

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.072.588,00 zł , sfinansowany przychodami z :
 - a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 2.072.588,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu 3.365.000,00 zł. z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów 3.365.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.292.412,00 zł. z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.292.412,00 zł.,

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.865.000,00 zł na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.072.588,00 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.292.412,00 zł.

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.693.893,00 zł. , zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 890.152,00 zł zgodnie z tabelą 7 niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 273.994,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z tabelą nr 9 niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 10

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 50.100,00 zł zgodnie z tabelą 10 niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 5.547.563,00 zł na:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.507.860,00 zł
 - 2) Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3.039.703,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały

§ 12

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 815.300,00 zł zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie zł 148.827,12 zł. zgodnie z tabelą nr 13

§ 14

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2015 w wysokości 550.000,00 zł

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.072.588,00 zł
- c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.292.412,00 zł

§ 16

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.
- 3) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

WOJTA GMINY
Grzegorz Figura



Projekt /Plan dochodów budżetowych na rok 2015. Tabela nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 258 994,00 |
| | | | 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 | 258 994,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 187 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12 000,00 |
| | | | 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 | 12 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 674,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 56 674,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 |
| | | | 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 | 2 200,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 488 290,00 |
| | | | 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 | 6 429 790,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 210 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 222 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 95 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 100 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 192 189,00 |
| | | | 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 | 18 192 189,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 708 093,00 |
| | | | 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 | 122 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 544 844,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 549,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 351,00 |
| | | | 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 | 351,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 055 055,00 |
| | | | 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 | 50 679,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10 000,00 |
| | | 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 | 50 679,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 634 068,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 345 308,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56 000,00 |
| | | | 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 | 56 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 052 446,00 |
| | | | 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 | 50 679,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|--|--|-----------------------|------------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 182 866,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 162 866,00 |
| | | 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 | 162 866,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 136 650,00 |
| | | | 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 | 136 650,00 |
| | | 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 | 136 650,00 |
| majątkowe razem: | | | | 319 516,00 |
| | | | 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 | 299 516,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 34 371 962,00 |
| | | | 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 | 350 195,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Projekt /Plan wydatków budżetowych na rok 2015. Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 113 667,99 | 30 500,00 | 25 500,00 | 1 000,00 | 24 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 167,99 | 83 167,99 | 83 167,99 | 0,00 | | | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 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 | | | | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 99 667,99 | 16 500,00 | 16 500,00 | 1 000,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 167,99 | 83 167,99 | 83 167,99 | 0,00 | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 201 364,00 | 1 176 364,00 | 687 364,00 | 2 370,00 | 684 994,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 509 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 258 994,00 | 258 994,00 | 258 994,00 | 0,00 | 258 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 383 370,00 | 368 370,00 | 368 370,00 | 2 370,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 5 200,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 5 200,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 445 400,00 | 420 400,00 | 420 400,00 | 3 700,00 | 416 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 400,00 | 420 400,00 | 420 400,00 | 3 700,00 | 416 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 1 800,00 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 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 | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 1 800,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 859 492,00 | 2 859 492,00 | 2 705 474,00 | 2 186 574,00 | 518 900,00 | 0,00 | 152 000,00 | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56 674,00 | 56 674,00 | 56 674,00 | 56 674,00 | 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) | 132 000,00 | 132 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 639 200,00 | 2 639 200,00 | 2 612 200,00 | 2 128 000,00 | 484 200,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 31 618,00 | 31 618,00 | 29 600,00 | 1 900,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 | | | | | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 265 766,00 | 157 966,00 | 149 966,00 | 15 566,00 | 134 400,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatski bieżące | 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 | Wydatski majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 262 766,00 | 154 966,00 | 149 966,00 | 15 566,00 | 134 400,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 800,00 | 107 800,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 874 669,00 | 874 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 669,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 524 669,00 | 524 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 801 | | | Osłata i wychowanie | 18 053 287,20 | 17 778 287,20 | 16 819 067,20 | 14 566 090,00 | 2 252 977,20 | 205 000,00 | 754 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 150 100,00 | 8 125 100,00 | 7 763 650,00 | 6 652 310,00 | 1 111 340,00 | 0,00 | 361 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81 950,00 | 81 950,00 | 74 050,00 | 69 300,00 | 4 750,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 338 150,00 | 3 088 150,00 | 2 879 790,00 | 2 525 250,00 | 354 540,00 | 75 000,00 | 133 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 167 759,20 | 4 167 759,20 | 3 952 859,20 | 3 576 100,00 | 376 759,20 | 0,00 | 214 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 62 315,00 | 62 315,00 | 62 315,00 | 0,00 | 62 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 634 160,00 | 634 160,00 | 624 810,00 | 550 600,00 | 74 210,00 | 0,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 334 753,00 | 1 334 753,00 | 1 307 493,00 | 1 191 630,00 | 115 863,00 | 0,00 | 27 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111 700,00 | 111 700,00 | 111 700,00 | 900,00 | 110 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 179 211,00 | 179 211,00 | 130 351,00 | 69 751,00 | 60 600,00 | 48 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 163 000,00 | 163 000,00 | 123 000,00 | 63 400,00 | 59 600,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 8 860,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 126 783,28 | 5 126 783,28 | 1 304 451,00 | 1 196 651,00 | 107 800,00 | 12 000,00 | 3 751 646,00 | 58 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85202 | | Domry pomocy społecznej | 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 | | | | | | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | | | | | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 7 900,00 | 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: | | | | | | | | | | Wydzielone | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | Wydzielone | z tego: | | | | Wydzielone | z tego: | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |
| | | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 632 036,00 | 3 632 036,00 | 243 749,00 | 239 749,00 | 4 000,00 | 10 000,00 | 3 378 287,00 | 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. | 30 740,00 | 30 740,00 | 29 740,00 | 29 740,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 172 740,00 | 172 740,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 84 929,00 | 84 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 020 362,00 | 1 020 362,00 | 1 004 362,00 | 917 262,00 | 87 100,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 148 376,28 | 148 376,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 690,00 | 58 686,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 520 850,00 | 520 850,00 | 443 350,00 | 378 260,00 | 65 090,00 | 12 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 477 400,00 | 477 400,00 | 441 900,00 | 378 260,00 | 63 640,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 754 903,00 | 2 690 200,00 | 1 570 200,00 | 0,00 | 1 570 200,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 703,00 | 3 064 703,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 052 703,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 703,00 | 3 039 703,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90003 | | Odzyskiwanie miast i wsi | 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 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 525 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 126 700,00 | 1 126 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 526 000,00 | 526 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92109 | | Dorogi i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 298 000,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 336 356,53 | 122 036,39 | 52 036,39 | 23 936,39 | 28 100,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 320,14 | 214 320,14 | 214 320,14 | 0,00 | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 266 356,53 | 52 036,39 | 52 036,39 | 23 936,39 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 320,14 | 214 320,14 | 214 320,14 | 0,00 | | | |

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (6+7+8+9) | 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 |
| 1 | 010 | 01095 | Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz* | 83 167,99 | 50 800,93 | | | 32367,06 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3-go Maja do ul. Sadowej | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 700 | 70005 | Modernizacja elewacji budynku Dzieci Serc | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne OSP Bystra | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 900 | 90001 | Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu) | 442 262,00 | 442 262,00 | | | | Urząd Gminy |
| 9 | 900 | 90001 | Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu) | 2 597 441,00 | 524 853,00 | 2 072 588,00 | | | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Solą w kierunku Grojec oraz na ul. Dębowej w Wieprzu | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 926 | 92601 | Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz | 214 320,14 | 77 669,62 | | | 136650,52 | Urząd Gminy |
| | | | | 3 794 991,13 | 1 553 385,55 | 2 072 588,00 | - | 169 017,58 | |

WÓJT GMINY
Grzegorz Florkowski

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji, funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2015 r. | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|--|--|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: | z tego, źródła finansowania: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Wydatki majątkowe razem: | | x | | 297 488,13 | 128 470,55 | 169 017,58 | 297 488,13 | 128 470,55 | 128 470,55 | 0,00 | 0,00 | 169 017,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 017,55 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 1.3. | Program: | PROW na lata 2007 -2013 | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | |
| | Poddziałanie | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz" | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 92601 | 225 320,14 | 70 143,96 | 130 499,00 | | | | |
| | Z tego: | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | 12000,00 | 4348,80 | 7651,20 | | | | |
| | 2015 r. | 92601 | 214320,14 | 77669,62 | 136650,52 | 214320,14 | 77669,62 | 77669,62 | 136650,52 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 60 704,28 | 10 025,12 | 50 679,16 | 60 704,28 | 10 025,12 | 0,00 | 0,00 | 10 025,12 | 50 679,16 | 0,00 | 0,00 | 50 679,16 |
| 2.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Pian Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST komunalnych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | 75095 | 4254 | 4254 | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 204 | 204 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 2032,00 | 2032,00 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 75095 | 2018 | 2018 | | 2018 | | | 2018 | | | 2018 | |
| 2.3 | Program: | | | Priorytet VII Promocja Integracji społecznej | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie | | | "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wieprz" | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | "Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy - Wieprz" | | | | | | | | | | | |
| | | | | 85295 | 213616,99 | 32042,55 | 181574,44 | | | | | | | | |
| | 2014 | | | | 154930,71 | 24035,43 | 130895,28 | | | | | | | | |
| | 2015 | | | | 58686,28 | 8007,12 | 50679,16 | 58686,28 | | | 8007,12 | | | 50679,16 | |

219696,74

**** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne**

Wojt Gminy
Rawidz
pow. żywiecki
GR-GOZ-Flaque-

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 365 000,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 365 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 4 | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 5 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 292 412,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 1 292 412,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | |

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2015 r.**

| | | Dochody | Wydatki |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| | Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56.674,00 | 56.674,00 |
| Rozdz. 75011 | 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 56.674,00 | 56.674,00 | |
| | Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 56.674,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 56.674,00 z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.674,00 | | 56.674,00 |
| | Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Rozdz. 75101 | 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - w tym dochody bieżące 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące 2.200,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 2.200,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i i składki od nich naliczane 2.200,00 | | 2.200,00 |
| | DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 |
| | 2010-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - w tym dochody bieżące 600,00 | 600,00 | |
| | Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące 600,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 600,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 600,00 | | 600,00 |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| | DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | 351,00 | 351,00 |
| | § 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 351,00 | 351,00 | |
| Rozdz. 85195 | Pozostała działalność - wydatki bieżące 351,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 351,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351,00 | | 351,00 |
| | Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA | 3.634.068,00 | 3.634.068,00 |
| | § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 3.618.036,00 | 3.618.036,00 | |
| Rozdz. 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące 3.618.036,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 239.749,00 Z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239.749,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.378.287,00 | | 3.618.036,00 |
| | § 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 16.032,00 | 16.032,00 | |
| Rozdz. 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące 16.032,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 16.032,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.032,00 | | 16.032,00 |
| | Razem | 3.693.893,00 | 3.693.893,00 |

WÓJT Gminy
Grzegorz Florys

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2015 r.

| | | Dochody | Wydatki |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | Dział 801 Oświata i wychowanie | 544.844,00 | 544.844,00 |
| | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 544.844,00 | |
| | -w tym dochody bieżące: | | |
| Rozdz.80104 | Przedszkola w tym wydatki bieżące 519.384,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 519.384,00 W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519.384,00 | | 519.384,00 |
| Rozdz. 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: wydatki bieżące 25.460,00 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25.460,00 | | 25.460,00 |
| | Dział 852 POMOC SPOŁECZNA | 345.308,00 | 345.308,00 |
| | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.708,00 | |
| | -w tym dochody bieżące: 12.708,00 | | |
| Rozdz. 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 europejskiej - w tym wydatki bieżące 12.708,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 12.708,00 Z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.708,00 | | 12.708,00 |
| | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73.540,00 | |
| | - w tym dochody bieżące: 73.540,00 | | |
| Rozdz. 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w tym wydatki bieżące 73.540,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.540,00 | | 73.540,00 |
| | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84.929,00 | |
| | - w tym dochody bieżące: 84.929,00 | | |
| Rozdz. 85216 | Zasiłki stałe w tym wydatki bieżące 84.929,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.929,00 | | 84.929,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| Rozdz. 85219 | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 134.441,00 | 134.441,00 | |
| | Ośrodki pomocy społecznej w tym wydatki bieżące 134.441,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 134.441,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.441,00 | | 134.441,00 |
| Rozdz. 85295 | § 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 39.690,00 | 39.690,00 | |
| | Pozostała działalność w tym wydatki bieżące 39.690,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 39.690,00 | | 39.690,00 |
| | Razem: | 890.152,00 | 890.152,00 |

WÓJT GMINY
Grzegorz Figliński



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZECZ GMINĄ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST NA ROK 2015

| | | Dochody | Wydatki |
|-----------------|---|-------------------|---------------------|
| | Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 258.994,00 | 258.994,00,- |
| | § 2320 -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w tym dochody bieżące 258.994,00 | 258.994,00 | |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe - w tym wydatki bieżące 258.994,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 258.994,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 258.994,00 | | 258.994,00 |
| | Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | § 2310 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W tym: dochody bieżące | 15.000,00 | |
| Rozdz. 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego W tym wydatki bieżące 15.000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | Razem: | 273.994,00 | 273.994,00 |

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijałkowski

Tabela nr 9
Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Radziechowy - Wieprz
Na 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2015 R.

| | | Dochody | Wydatki |
|--------------|--|-----------|-----------|
| | Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 170.000,- | |
| | § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w tym dochody bieżące 170.000,00 | 170.000,- | |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 170.000,- | 170.000,- |
| Rozdz. 85153 | Zwalczanie narkomanii - w tym: wydatki bieżące 7.000,- W tym: wydatki jednostek budżetowych 7.000,- - z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,- -z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00 | | 7.000,- |
| Rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w tym: wydatki bieżące 163.000,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 123.000,- - z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.400,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.600,00 - w tym: udzielone dotacje 40.000,00 | | 163.000,- |
| | Razem | 170.000,- | 170.000,- |

WOJT GMINY

Grzegorz Figura

PLAN DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2015

| Klasyfikacja | | Treść | Kwota |
|--------------|----------|---|-----------|
| Dział | Rozdział | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100,00 |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 100,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 50,000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 50.000,00 |
| | | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 50.000,00 |
| Razem | | | 50.100,00 |

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Kwota dotacji | |
|---|-------|----------|--|---------------|--------------|
| | | | | Podmiotowa | Celowa |
| I Jednostki sektora finansów publicznych | | | | 518 000,00 | 4 772 563,00 |
| 1. | 600 | 60004 | Miasto Żywiec | | 509 000,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola niepubliczne | | 75 000,00 |
| 4. | 851 | 85158 | Miasto Bielsko | | 8 860,00 |
| 6. | 921 | 92109 | Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki | 298 000,00 | |
| 7. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 220 000,00 | |
| 8. | 852 | 85212 | Śląski Urząd Wojewódzki | | 10 000,00 |
| 9. | 852 | 85213 | Śląski Urząd Wojewódzki | | 1 000,00 |
| 10. | 852 | 85214 | Śląski Urząd Wojewódzki | | 1 000,00 |
| 11. | O10 | O1030 | Izby rolnicze | | 5 000,00 |
| 12. | 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 3 000,00 |
| 13. | 900 | 90001 | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 3 039 703,00 |
| 14. | 900 | 90095 | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | | 1 120 000,00 |
| II Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | 130 000,00 | 127 000,00 |
| 1. | 801 | 80104 | Niepubliczny punkt przedszkolny "Maja" w Radziechowach | 130 000,00 | |
| 2. | 851 | 85154 | Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 40 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------|--------------|
| 3. | 854 | 85495 | Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność | | 12 000,00 |
| | 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa barodowego - pozostała działalność | | 5 000,00 |
| 4. | 926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury | | 70 000,00 |
| Razem | | | | 648 000,00 | 4 899 563,00 |
| Ogółem dotacje | | | | | 5 547 563,00 |
| W tym: dotacje na zadania bieżące | | | | | 2 507 860,00 |
| W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny | | | | | 3 039 703,00 |

WOJT GMINY
Grzegorz Flaur

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015**

| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody planowane | Wydatki planowane |
|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Szkoł Podstawowe | 801 | 80101 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Zespół Szkół w Radziechowach | 801 | 80101 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Wieprzu | 801 | 80101 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Brzuśniku | 801 | 80101 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Juszczyńie | 801 | 80101 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w w Przybędzy | 801 | 80101 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Przedszkola | 801 | 80104 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Przedszkole w Radziechowach | 801 | 80104 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Przedszkole w Wieprzu | 801 | 80104 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Przedszkole w Przybędzy | 801 | 80104 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Gimnazja | 801 | 80110 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Gimnazjum w Wieprzu | 801 | 80110 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Gimnazjum w Juszczyńie | 801 | 80110 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Stołówki Szkolne i Przedszkolne | 801 | 80148 | 761 800,00 | 761 800,00 |
| Zespół Szkół w Radziechowach | 801 | 80148 | 156 000,00 | 156 000,00 |
| Szkoła Podstawowa w Wieprzu | 801 | 80148 | 89 100,00 | 89 100,00 |
| Szkoła Podstawowa w Juszczyńie | 801 | 80148 | 103 200,00 | 103 200,00 |
| Szkoła Podstawowa w Brzuśniku | 801 | 80148 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ZSP w Przybędzy | 801 | 80148 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| ZSP w Bystrej | 801 | 80148 | 45 100,00 | 45 100,00 |
| Przedszkole w Radziechowach | 801 | 80148 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Przedszkole w Wieprzu | 801 | 80148 | 103 400,00 | 103 400,00 |
| Przedszkole w Juszczyńie | 801 | 80148 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH | | | 815 300,00 | 815 300,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota zł. |
|----------------------|--------|----------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sołectwo Juszczyna | 754 | 754112 | Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Juszczynie | 24.804,52 |
| | Razem: | | | 24.804,52 |
| Sołectwo Bystra | 754 | 75412 | Zakup doposażenia samochodu bojowego OSP Bystra | 24.804,52 |
| | Razem: | | | 24.804,52 |
| | | | | |
| Sołectwo Przybędza | 600 | 60016 | Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3 Maja do ul. Sadowej | 24.804,52 |
| | Razem: | | | 24.804,52 |
| Sołectwo Wieprz | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Solą w kierunku Grojec oraz ul. Dębowej | 24.804,52 |
| | Razem: | | | 24.804,52 |
| Sołectwo Brzuśnik | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku | 24.804,52 |
| | Razem: | | | 24.804,52 |
| Sołectwo Radziechowy | 700 | 70005 | Modernizacja elewacji budynku „Dzieci Serc” Radziechowach | 24.804,52 |
| | Razem: | | | 24.804,52 |
| Ogółem: | | | | 148.827,12 |

WOJCI GMINY
Grzegorz Floryś

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy- Wieprz
nr 85 /2014 r.
z dnia 12.11.2014r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2015 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radziechowy – Wieprz, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu „ uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 6 lipca 2010 r. .

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2015 uwzględniono:

- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo znak: ST3/4820/16/2014/ dnia 13 października 2014 r. w sprawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. , planowanej na 2015 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2015 rok

oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej , pismo znak; DBB-3101-33/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- Art. 11 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2013 poz. 827) określający roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które gmina otrzymuje w formie dotacji celowej – uwzględniając kwotę wynikającą z ustawy pomnożoną przez planowaną liczbę dzieci .

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie planowanego wykonanie do końca br.

- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Dochody | 34.371.962,00 |
| W tym: dochody bieżące | 34.052.446,00 |
| W tym: dochody majątkowe | 319.516,00 |
| Wydatki | 36.444.550,00 |
| W tym: wydatki bieżące | 32.649.558,87 |
| wydatki majątkowe | 3.794.991,13 |
| Przychody | 3.365.000,00 |
| Rozchody | 1.292.412,00 |

Budżet Gminy się nie równoważy , ponieważ dochody są niższe od wydatków występuje deficyt budżetowy w wysokości 2.072.588,00 zł . Deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na planowane przychody w wysokości 3.365.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.365.000,00 zł.

Planuje się rozchody w wysokości 1.292.412,00 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w: Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz Banku Spółdzielczym w

Radziechowach . Na koniec 2014 roku łączna kwota długu Gminy wyniesie 6.949.808,00 co stanowić będzie 20,21 % planowanych na 2015 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 34.371.962,00 zł. stanowią:

- **dochody bieżące w kwocie 34.052.446,00**
- **dochody majątkowe w kwocie 319.516,00**

Na dochody składają się:

1. Subwencja ogólna **18.192.189,00 zł.**

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.771.238,00
- część podstawowa subwencji ogólnej 7.348.043,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 72.908,00

Subwencja ogólna łącznie wzrosła w stosunku do planowanej na 2014 rok o kwotę 351.029,00 zł., co daje 1,96 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 171.780,00 zł co daje 1,62% wzrostu w stosunku do roku 2014,
- część podstawowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 188.673,00 co daje 2,63 % wzrostu w stosunku do roku 2014.
- część równoważącą subwencji ogólnej jest mniejsza o kwotę 9.424,00 zł

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości **6.429.790,00 zł.**

Planowane udziały w podatku dochodowym na 2015 rok są mniejsze od planowanych Udziałów na 2014 r. o kwotę 10.493,00 zł..

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2014 r. 37,67 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

3. Planowane dotacje celowe w kwocie

4.858.039,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Ustawami **3.693.893,00 zł.** Plan tych dochodów jest większy od planowanego
wykonania w roku 2014 (wg stanu na 30.09.2014 r.) o kwotę 329.944,54 zł .
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
Gmin **890.152,00 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej
oraz Oświata i Wychowanie
- dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego **273.994,00**

4. Wpływy 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 – 50.679,00 zł.

Na planowane dochody składają się wpływy w związku z realizacją projektu:

„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz” 50.679,00

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

170.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług

4.351.749,00 zł.

W tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych **3.888.500,00** . Wpływy te planowane są na podobnym poziomie jak w roku 2014 w tym : z tytułu opłat za odpady komunalne 1.100.000,00 zł
- pozostałe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług , różnych opłat, odsetek itp. **463.249,00 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 319.516,00 zł.

W tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 299.516,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 20.000,00 zł

Planowane dochody ogółem na 2015 rok są mniejsze od planowanego wykonania dochodów na 2014 (wg planu na 30.09.2014) rok o kwotę 1.041.505,11 zł. różnica ta wynika głównie z zaplanowanych na 2015 r. na dużo niższym poziomie dochodów 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.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2015 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2014 roku (wg planu na 30.09.2014) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia..

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 r. wynosi **36.444.550,00 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na 2014 r. o kwotę 434.087,89 zł.

Ogólną kwotę wydatków na 2015 rok przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące

32.649.558,87 zł.

Wydatki bieżące stanowią 89,59 % planowanych na 2015 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2014 rok o kwotę 1.048.947,92 zł.

W tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 24.477.959,59

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.453.098,39 które stanowią 50,63 % wydatków ogółem planowanych na 2015 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanych na 2014 rok o kwotę 460.357,73 co daje 2,56% wzrostu w stosunku do roku 2014, wzrost ten dotyczy jednostek oświatowych..

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.024.861,20
(wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek)

- dotacje na zadania bieżące 2.507.860,00

Na które składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 257.000,00. Wydatki te przeznaczone będą na dotacje celowe dla klubów sportowych i innych organizacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotacje celowe realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

- dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 2.250.860,00

W tym: dotacje celowe na zadania bieżące 1.732.860,00

dotacje podmiotowe 518.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.728.366,00

Świadczenia te obejmują: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych np.: diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne , stypendia dla uczniów.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 60.704,28

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 524.669,00

- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
350.000,00

Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 3.693.893,00 , stanowią 10,13 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności gospodarczej , zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną,

- wydatki na własne zadania bieżące w kwocie 890.152,00 , stanowiące 2,44 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania związane z pomocą społeczną oraz zadania oświatowe ,

- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 273.994,00 – odśnieżanie dróg powiatowych.

- wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 170.000,00

- rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 stanowiącą 0,11 % wydatków ogółem

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 stanowiącą 0,51 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe **3.794.991,13**

Wydatki majątkowe stanowią 10,41% wydatków ogółem planowanych na 2015 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2014 r. o kwotę 614.860,03 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotacje na zadania inwestycyjne 3.039.703,00

Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2015 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2014, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2015 r. wynosi 3.365.000,00

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 3.365.000,00 zł

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2015 roku - 1.292.412,00 zł

Rozchody stanowiąc będą spłatę kredytów zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko Biała – spłata w 2014 r. 568.956,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2014 r. 327.456,00 zł.

- Umowa kredytowa nr 127/72/JST/Ob./12 Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2014 r. 300.000,00 zł.

- Planowany do zaciągnięcia w bieżącym roku kredyt – planowane spłaty 96.000,00 zł.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej

Tabela porównawcza dochodów budżetu gminy planowanych w roku budżetowym 2015 do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

| Dzi ał | R oz dz iał | § | Nazwa | Plan dochodów na rok 2015 | Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014 |
|----------------|----------------------|------|--|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5000,00 | 34 299,66 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5000,00 | 5 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 0,00 | 29 299,66 |
| 600 | | | Transport i łączność | 258994,00 | 281 974,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 258994,00 | 261 974,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 187000,00 | 187 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1000,00 | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 46000,00 | 46 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140000,00 | 140 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 12000,00 | 12 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12000,00 | 12 000,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------|--|-------------|---------------|
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72674,00 | 81 123,00 |
| | | | 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 | 4 450,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9000,00 | 8 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7000,00 | 6 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3 782,50 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 0,00 | 667,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 56674,00 | 61 073,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2200,00 | 90 434,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 2200,00 | 90 434,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600,00 | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 600,00 | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz | 10488290,00 | 10 494 237,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6429790,00 | 6 440 283,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2210000,00 | 2 190 254,00 |

| | | | | | |
|-----|--|------|--|-------------|---------------|
| | | 0320 | Podatek rolny | 222500 | 237 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45000,00 | 47 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 95000,00 | 117 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty | 10000,00 | 10 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 15000,00 | 12 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25000,00 | 25 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 170000,00 | 170 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1100000,00 | 1 080 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160000,00 | 160 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6000,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18192189,00 | 17 861 431,19 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 20 271,19 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18192189,00 | 17 841 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 708093 | 682 080,54 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 122700,00 | 111 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | | 14 573,54 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 544844,00 | 531 507,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15000,00 | 25 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 25549,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 351,00 | 597,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 351,00 | 597,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4055055,00 | 3 822 875,42 |
| | | | 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 | 50679,00 | 133 975,16 |

| | | | | | |
|-----|--|------|--|------------|--------------|
| | | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3000,00 | 3 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadceń z funduszu alimentacyjnego | 10000,00 | 15 000,00 |
| | | 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 | 50679,00 | 130 895,28 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków | 0,00 | 3 079,88 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 3634068,00 | 3 167 671,26 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 345308,00 | 486 729,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w | 12000,00 | 15 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 115 516,00 |
| | | | 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) | | 93 574,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | 21 942,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona | 14000,00 | 40 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2000,00 | 4 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6000,00 | 6 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | 6000,00 | 30 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 56000,00 | 59 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56000,00 | 56 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 500,00 |

| | | | |
|------------|--|----------|---------------|
| bieżące ra | | | 33 764 967,81 |
| | 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 | 50679,00 | 138 425,16 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|------|---|-----------|------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 182866,00 | 150 499,00 |
| | | 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 | 162866,00 | 130 499,00 |
| | 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 | 162866,00 | 130 499,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20000,00 | 20 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 959 271,16 |
| | | 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 | 926 312,16 |
| | 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 | 0,00 | 926 312,16 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 32 959,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników | 0,00 | 12 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 14 561,70 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków) | 0,00 | 14 561,70 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 62 167,44 |
| | | 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 | 62 167,44 |
| | 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 | 0,00 | 62 167,44 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|--|--------------------|----------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 450 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 136650,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 136650,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 136650,00 | 0,00 |
| majątkowe ra | | | | 319516,00 | 1 648 499,30 |
| | | | 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 | 299516,00 | 1 118 978,60 |
| Ogółem: | | | | 34371962,00 | 35 413 467,11 |
| | | | 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 | 350195,00 | 1 257 403,76 |

(* kol 2 do

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Tabela porównawcza wydatków w roku planowanym 2015 do planowanego wykonania w roku 2014.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | z tego | | Planowane wykonanie w roku 2014 | Z tego | |
|-------|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 113667,99 | 30500 | 83167,99 | 315798,66 | 70299,66 | 245499 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 9000 | 9000 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 99667,99 | 16500 | 83167,99 | 302798,66 | 57299,66 | 245499 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1201364 | 1176364 | 25000 | 2188815,49 | 898733,33 | 1290082,16 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 509000 | 509000 | 0 | 487000 | 487000 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 258994 | 258994 | | 261974 | 261974 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 393370 | 368370 | 25000 | 1439841,49 | 149759,33 | 1290082,16 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 23700 | 23700 | 0 | 22800 | 22800 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 23700 | 23700 | 0 | 22800 | 22800 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 445400 | 420400 | 25000 | 485300 | 450300 | 35000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445400 | 445400 | 25000 | 485300 | 450300 | 35000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 50300 | 50300 | 0 | 62600 | 49100 | 13500 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 38300 | 38300 | 0 | 50600 | 37100 | 13500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2859492 | 2859492 | 0 | 2912247 | 2870247 | 42000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 56674 | 26674 | 0 | 61073 | 61073 | 0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 132000 | 132000 | 0 | 129000 | 129000 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2639200 | 2639200 | 0 | 2676300 | 2634300 | 42000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 31618 | 31618 | 0 | 45874 | 45874 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2200 | 2200 | 0 | 90434 | 90434 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 0 | 0 | 66614 | 66614 | 0 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 0 | 0 | 21620 | 21620 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | z tego | | Planowane wykonanie w roku 2014 | Z tego | |
|-------|----------|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 600 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600 | 600 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 265766 | 157966 | 107800 | 469300 | 169300 | 300000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 262766 | 154966 | 107800 | 399100 | 99100 | 300000 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 66000 | 66000 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 874669 | 874669 | | 732940 | 732940 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 350000 | 350000 | 0 | 370000 | 370000 | 0 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 524669 | 524669 | 0 | 362940 | 362940 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 110000 | 110000 | 0 | 12600 | 12600 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 110000 | 110000 | 0 | 12600 | 12600 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18053287,2 | 17778287,2 | 275000 | 17569504,54 | 17257504,54 | 312000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8150100 | 8125100 | 25000 | 7743920,54 | 7687920,54 | 56000 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 81950 | 81950 | 0 | 85484 | 85484 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3338150 | 3088150 | 250000 | 3328414 | 3078414 | 250000 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 130000 | 130000 | 0 | 121704 | 121704 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4167759,2 | 4167759,2 | 0 | 4207026 | 4207026 | 0 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 62315 | 62315 | 0 | 53000 | 53000 | 0 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 634160 | 634160 | 0 | 629800 | 629800 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42400 | 42400 | 0 | 60165 | 60165 | 0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1334753 | 1334753 | 0 | 1260231 | 1254231 | 6000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 111700 | 111700 | 0 | 79760 | 79760 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 179211 | 179211 | 0 | 179213 | 179213 | 0 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 163000 | 163000 | 0 | 163000 | 163000 | 0 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 8860 | 8860 | 0 | 4616 | 4616 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 351 | 351 | 0 | 4597 | 4597 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | z tego | | Planowane wykonanie w roku 2014 | Z tego | |
|-------|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5126783,28 | 5126783,28 | 0 | 4891618,42 | 4891618,42 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14000 | 14000 | 0 | 27600 | 27600 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 9000 | 9000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 8600 | 8600 | 0 | 45779 | 45779 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3632036 | 3632036 | 0 | 3106306 | 3106306 | 0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30740 | 30740 | 0 | 22548 | 22548 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 172740 | 172740 | 0 | 231980,45 | 231980,45 | 0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4000 | 4000 | 0 | 4237,26 | 4237,26 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 84929 | 84929 | 0 | 103873 | 103873 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1020362 | 1020362 | 0 | 982500,45 | 982500,45 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 148376,28 | 148376,28 | 0 | 350794,26 | 350794,26 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 520850 | 520850 | 0 | 619225 | 619225 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 477400 | 477400 | 0 | 439419 | 439419 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30000 | 30000 | 0 | 164516 | 164516 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1450 | 1450 | 0 | 2290 | 2290 | 0 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 12000 | 12000 | 0 | 13000 | 13000 | 0 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5754903 | 2690200 | 3064703 | 4717316 | 2627546 | 2089770 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3052703 | 13000 | 3039703 | 1540270 | 2500 | 1537770 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 970000 | 970000 | 0 | 890000 | 890000 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20000 | 20000 | 0 | 61000 | 61000 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5000 | 5000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50000 | 50000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 525000 | 500000 | 25000 | 460000 | 460000 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5500 | 5500 | 0 | 5500 | 5500 | 0 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0 | 0 | 0 | 572000 | 20000 | 552000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1126700 | 1126700 | 0 | 1141546 | 1141546 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2015 r. | z tego | | Planowane wykonanie w roku 2014 | Z tego | |
|----------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 526000 | 526000 | 0 | 518500 | 518500 | 0 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 298000 | 298000 | 0 | 295000 | 295000 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 220000 | 220000 | 0 | 217000 | 217000 | 0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 8000 | 8000 | 0 | 6500 | 6500 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 336356,53 | 122036,39 | 214320,14 | 221950 | 139950 | 82000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 266356,53 | 52036,39 | 214320,14 | 151950 | 69950 | 82000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 36444550 | 32649558,87 | 3794991,13 | 36010462,11 | 31600610,95 | 4409851,16 |

WÓJT Gmina...
Grzegorz Flakus