

**UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm./ oraz art. 211, 212, 214, pkt 1, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 ust.1, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 24.429.750,33 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22.295.261,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.134.489,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.951.369,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.712.206,33 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23.361.986,33 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 20.321.561,17 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 3.040.425,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności; 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.951.369,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 144.630,45

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 2.720.425,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 1.067.764,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.105.333,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.173.097,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 600.000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 170.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 107.200,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.305.333,63 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.045.565,98 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych w kwocie 59.767,65 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.105.333,63 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu.
- 6) zaciągania zobowiązań do kwoty 800.000,00 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 97.000,-zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 92.700,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 4.300,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 45.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 148.817,00 zł
- 2) celową w wysokości - 51.183,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych

§ 14. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 315 032,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 315 032,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 315 032,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 200,00
	40002		Dostarczanie wody	705 200,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		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	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	78 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 665,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 018 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	128 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00
		0320	Podatek rolny	533 000,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	868 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 890 165,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 850 165,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 985 094,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 549 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 549 633,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 424 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 424 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 849,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	315 000,00
		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	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 940,00
	80104		Przedszkola	448 721,00
		0830	Wpływy z usług	132 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		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	52 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 304,00
	80110		Gimnazja	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00
852			Pomoc społeczna	3 406 131,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 873 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00
	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.	27 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 493,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 673,00
	85216		Zasiłki stałe	120 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 692,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 764,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 457,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 457,33
		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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	25 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 457,33
Razem:				24 429 750,33

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 394 320,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 220,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	418 000,00
	40002		Dostarczanie wody	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
600			Transport i łączność	877 357,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	677 357,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 757,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

750			Administracja publiczna	2 695 744,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 781,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 736,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	736,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 053,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 053,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 553,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 719 226,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 272 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 538,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 560,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
80104		Przedszkola	1 170 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 929,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 902,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00
	4220	Zakup środków żywności	110 977,20
	4229	Zakup środków żywności	12 022,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 457,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80110		Gimnazja	2 172 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 053,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	156 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 387,00
	80195		Pozostała działalność	41 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 590,00
851			Ochrona zdrowia	97 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
852			Pomoc społeczna	3 915 794,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 699 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00
	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.	30 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 583,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 842,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 865,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 375,00
	85307		Dzienni opiekunowie	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 278,00
	85401		Świetlice szkolne	154 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751 822,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	641 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	670 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 822,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 822,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 202,38
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 502,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 771,99
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 779,36
		4277	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4279	Zakup usług remontowych	24 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 868,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 192,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458,32
	92116		Biblioteki	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	166 583,98
	92601		Obiekty sportowe	30 983,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 983,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 600,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:			23 361 986,33

Strona 9 z 9

BeSTia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 830,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 230,00
852			Pomoc społeczna	2 887 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 873 592,00
	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.	13 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 717,00
Razem:				2 951 369,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 230,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,10
852			Pomoc społeczna	2 887 309,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 873 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 699 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,00
	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.	13 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 717,00
Razem:				2 951 369,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITERNEJ WE WSI WYSOGOTÓWEK	300 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ODWIERTEM STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WOLI KSIAŻĘCEJ	950 000,00
600			Transport i łączność	556 757,25
	60016		Drogi publiczne gminne	556 757,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 757,25
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WE WSI ORPISZEWEK	10 751,44
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WE WSI WYSZKI	16 005,81
			BUDOWA CHODNIKA W KOTLINIE UL. TEODOROWSKA	60 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 58 WE WSI WYSZKI	20 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW - RACENDÓW	120 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE ETAP II	220 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIAŻĘCA (Tarce Osidle)	50 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY MONIUSZKI W KOTLINIE	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	30 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			WYKONANIE PODJAZDU PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 553,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	384 553,00
			SAMOCHÓD POŻARNICZY CIĘŻKI DLA OSP RACENDÓW	384 553,00
801			Oświata i wychowanie	235 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 200,00
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE	35 200,00
			PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE II ETAP	150 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO - WIATROŁAP W WOLI KSIAŻĘCEJ	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 822,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			MOBILNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY - OCZYSZCZALNIA WYSZKI	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			BUDOWA PSZOK WYSZKI	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 822,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 822,42
			WYKONANIE UTWARDZENIA PLACU POD WIATĄ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TAWRDOWIE	4 000,00
			ZAKUP I USTAWIENIE HUŚTAWKI NA PLACU ZABAW W MAGNUSZEWICACH	2 322,42
			ZAKUP I USTAWIENIE KARUZELI NA PLACU ZABAW W SŁAWOSZEWIE	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 108,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 108,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 192,86
			BUDOWA PARKINGU PRZ DOMU KUTURY ETAP II	15 000,00
			BUDOWA PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	9 497,44
			BUDOWA WIATY FESTYNOWO-PIKNIKOWEJ W MAGNUSZEWICACH	20 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ CHŁODNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	7 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ WYSOGOTÓWEK	5 000,00
			ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE O MIEJSCE GARAŻOWE	35 000,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY W WYSOGOTÓWKU	5 000,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ WDK W WOLI KSIĄŻĘCEJ	5 695,42
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW ORAZ JAKO ŚCIANEK WIATY PRZY WIACIE FESTYNOWO- PIKNIKOWEJ W TWARDOWIE	12 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W WDK W WOLI KSIĄŻĘCJ	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 457,33
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WYSOGOTÓWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - KUCHNIA I SANITARIATY	19 457,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458,32
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY OSP WYSOGOTÓWEK Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - KUCHNIA I SANITARIATY	10 458,32
926			Kultura fizyczna	30 983,98
	92601		Obiekty sportowe	30 983,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 983,98
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW DLA DZIECI OBOK DOMU KUTURY W KOTLINIE	30 983,98
Razem				2 720 425,16

Strona 2 z 2

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 105 333,63
		Razem: 1 105 333,63

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 127 531,65
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 045 565,98
		Razem: 2 173 097,63

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu lekkiego pożarniczego dla OSP Wola Książęca	-	-	75 000,00
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	21 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przydomowych na usuwanie azbestu	-	-	24 000,00
921	92120	2720	Dotacja z budżetu na renowacje zabytków	-	-	5 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	45.000,00
			Ogółem:	400.000,00	0,00	370.000,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	24.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24.000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1) Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw dla dzieci obok Domu Kultury w Kotlinie	30.983,98
2.	921	92109	4210	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Kurcewie,	8.776,57
	926	92605	4210		2) Zakup stołów do tenisa stołowego - 2 szt.	3.600,00
	921	92105	4300		3) Organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Kurcew	2.000,00
3.	921	92109	6050	Magnuszewice	1) Budowa wiaty festynowo-piknikowej w Magnuszewicach	20.000,00
	921	92105	4300		2) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na zabawę wiejskie w Magnuszewicach	2.000,00
	900	90095	6050		3) Zakup urządzeń na plac zabaw	2.322,42
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej we wsi Orpiszewek	10.751,44
5.	921	92109	4210	Parzew	1) Zakup materiałów do remontu pokrycia węgłami	8.096,38
	921	92109	4300		2) Wykonanie usługi założenia boazerii na węgłach	3.500,00
	921	92105	4300		2) Oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Parzewie	1.200,00
6.	921	92109	4210	Racendów	1) Zakup krzeseł do świetlicy	3.300,00
	921	92109	4210		2) Zakup wyposażenia do kuchni na sali wiejskiej w Racendowie,	3.899,04
	921	92109	4300		3) Remont pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Racendowie	1.200,00
	921	92109	6050		4) Modernizacja istniejącej chłodni w świetlicy wiejskiej	7.000,00
7.	921	92105	4300	Sławoszew	1) Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	2.500,00
	900	90095	6050		2) Zakup wyposażenia na plac zabaw w Sławoszewie	4.500,00
	900	90095	4300		3) Wykonanie ławek na plac zabaw we wsi Sławoszew	2.000,00
	921	92109	6050		4) Budowa placu za świetlicą w Sławoszewie	9.497,44
8.	900	90095	6050	Twardów	1) Wykonanie utwardzenia placu pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Twardowie	4.000,00
	921	92109	6050		2) Wykonanie ławo-stołów oraz pergoli jako ścianek wiaty	12.000,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie	2.000,00
	921	92109	4300		4) Wykonanie chłodni w budynku świetlicy wiejskiej	3.070,30
	921	92109	4210		5) Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	3.000,00
	921	92109	4300		6) Wykonanie usługi montażu klimatyzatorów	500,00
9.	921	92109	4270	Wilcza	1) Wymiana okien w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza	6.779,36
	921	92109	4270		2) Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej we wsi Wilcza	6.000,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie we Wilczy	2.000,00

10.	921	92109	6050	Wola Książęca	1) Zakup klimatyzacji	6.000,00
	921	92109	4300		2) Zakup rolet okiennych wraz z montażem	1.500,00
	921	92109	4210		3) Zakup pieca gazowego	3.000,00
	921	92105	4300		4) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Woli Książęcej	2.000,00
	921	92109	6050		5) Utwardzenie placu wokół budynku WDK	5695,42
11	921	92109	4210	Wysogotówek	1) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	5.000,00
	921	92109	4300		2) Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	4.097,71
	921	92109	6050		3) Utwardzenie placu wokół świetlicy	5.000,00
12	600	60016	6050	Wyszki	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej	16.005,81
	921	92109	4210		2) Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	700,00
	921	92109	4300		3) Wykonanie ławek do świetlicy i na zewnątrz.	3.000,00
					RAZEM	218.475,87