

Wójt Gminy Starcza

42-261 Starcza
ul. Gminna 4

**Zarządzenie Nr 59/14
Wójta Gminy Starcza
z dnia 14 listopada 2014r.**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zmian./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmian.

Wójt Gminy Starcza zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy projekt uchwały budżetowej na 2015r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



RADA GMINY
Op-C 207

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARCZA

z dnia2014r.

w sprawie budżetu gminy Starcza na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010r. nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

§ 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 1, dochody budżetu Gminy Starcza w wysokości **9.500.575,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – **7.623.457,00zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – **1.877.118,00zł**

§ 2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wydatki budżetu Gminy Starcza w wysokości **9.255.000,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **7.353.325,780zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.901.674,22,00zł**.

§ 3. Różnicę między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu gminy w kwocie **245.575,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego

§ 4. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3, przychody w kwocie **154.425,00zł** z tytułu:

- pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 56.425,00zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 98.000,00zł

§ 5. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 3 rozchody (na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach) - w kwocie **400.000,00zł**

§ 6 Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **826.451,00zł**, w tym:

- 1) zgodnie z załącznikiem Nr 4, dochody budżetu gminy związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych, w tym:
 - a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **601.266,00zł**,
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **225.185,00zł**;
- 2) zgodnie z załącznikiem Nr 5, wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących i zadań zleconych ustawami w kwocie **826.451,00zł**.

§ 7. Wprowadza się do budżetu gminy subwencję ogólną w łącznej kwocie **3.358.980,00zł**, w tym:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych samorządu terytorialnego – w kwocie **2.568.890,00zł**
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie **789.576,00zł**

§ 8. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie łącznej **1.901.674,22zł**, w tym:

- 1) wydatki majątkowe jednostek budżetowych w kwocie 1.848.024,00zł
- 2) wydatki majątkowe wynikające z Funduszy Sołeckich 53.650,22zł

§ 9. Ustala się wydatki bieżące jednostek budżetowych gminy w kwocie - **7.353.325,78zł**, w tym:

- 1) Szkoły Podstawowej w Starczy - 1.599.761,00zł;
- 2) Gimnazjum w Starczy - 1.051.138,00zł;
- 3) Gminnego Przedszkola w Starczy – 757.500,00zł;
- 4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy – 1.003.560,00zł;
- 5) Urzędu Gminy w Starczy – 2.951.366,78zł.

§ 8 Tworzy się w budżecie gminy rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie - **90.000,00zł**, w tym;

- 1) rezerwę ogólną w kwocie – 75.000,00zł;
- 2) rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym – 15.000,00zł.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – **45.500,00zł** oraz

ustala się wydatki realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie – **45.500,00zł**, w tym na:

- 1) realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.000,00zł ;
- 2) realizację zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii - 500,00zł.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6, plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych z rachunku pomocniczego jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Starczy w kwocie – **55.000,00zł**.

§ 12. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości - **3.800.000,00zł**, w tym:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości - 1.000.000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w ciągu roku 1.000.000,00zł;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości - 2.800.000,00zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie – 2.800.000,00zł.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 7, wydatki z Funduszu Sołeckiego na 2015 rok w kwocie – **95.556,74zł**.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 8, wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych w kwocie – **120.860,00zł**, z przeznaczeniem dla:

- 2) Instytucji Kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Starczy) – **60.860,00zł**;
- 3) Klubu Sportowego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - **60.000,00zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Starcza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na występujące w trakcie roku krótkoterminowe braki płynności finansowej w kwocie 1.000.000zł oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej (między rozdziałami oraz paragrafami) z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych;
- 4) upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planach finansowych i przekazywania informacji o dokonywanych przeniesieniach Wójta Gminy Starcza.

§ 15.

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official responsible for the document.

INFORMACJA

dotycząca projektu budżetu gminy STARCZA na 2015 rok

Projekt budżetu gminy na 2015r. po stronie dochodów stanowi kwotę - **9.500.575.-zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę - **9.255.000,00-zł**.

W ten sposób powstała nadwyżka budżetu w kwocie **245.575,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego (zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach)

Ponieważ gmina na 2015 rok zaplanowała rozchody (spłatę w/w kredytu) w kwocie 400.000.-zł, to brakujące środki w kwocie 154.425.- zł zostaną pozyskane do budżetu w formie przychodów;

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (II transza pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach) w kwocie - 56.425.-zł

- wolne środki, o których mowa w art.217ust 2pkt 6 ustawy – 98.000.-zł

Plan przychodów (w kwocie 154.425.-zł) i rozchodów (w kwocie 400.000,00zł) stanowi zał. **Nr 3**, Planowane spłaty zobowiązań na 2015r i lata następne stanowi zał. Nr 10 natomiast stan zadłużenia gminy na koniec 2015 roku został przedstawiony w zał. Nr 11 – „Prognozowanie kwoty długu na 2015 rok i lata następne”

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok stanowi zał. **Nr 1**, natomiast wydatki zał. **Nr 2**.

Dochody i wydatki budżetu gminy zaplanowano w pełnej szczegółowości budżetowej tj. z uwzględnieniem paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu gminy zaplanowano z wyszczególnieniem dochodów bieżących (7.623.457,00zł) i dochodów majątkowych (1.877.118,00zł).

Ponadto w budżecie gminy (na podstawie otrzymanych decyzji) zaplanowano dochody – w formie dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie oraz odpowiednio na ich poziomie wydatki bieżące.

Należy podkreślić, iż znaczna część tych środków (głównie od Wojewody Śląskiego) pozostaje na poziomie dotacji z 2014 roku, (a nawet w niektórych przypadkach na poziomie 2013r.), co w przypadku realizacji tych zadań wymaga większego zaangażowania środków własnych budżetu gminy. Do dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone gminie ustawami zostały włączone także środki (na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 827/ na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego bez decyzji) w kwocie – 152.760,00zł

Niemniej jednak uważamy, iż (wzorem lat ubiegłych) w trakcie roku budżetowego wprowadzone dotacje w kwocie **826.451,00zł** odpowiednio wzrosną. Dotacje celowe wprowadzone jako środki na zadania zlecone stanowią kwotę - 601.266,00zł, natomiast na zadania własne gminy stanowią kwotę 225.185,00zł (**zał. Nr 4** - dochody i **zał. Nr 5** - wydatki)

Dotacje celowe stanowią jeden z najważniejszych elementów dochodów budżetu gminy, ale największą ich część stanowią subwencje i udziały wprowadzone do projektu na podstawie decyzji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w kwocie - **5.187.716,00zł** w tym;

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.829.250,00zł.

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.358.466,00zł.

Należy zaznaczyć, „udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych” są znacznie niższe w stosunku do naszych wcześniejszych przewidywań i stanowią różnicę w stosunku do roku ubiegłego w wysokości 156.276,00zł.

W związku z realizacją wielu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych wprowadzono do budżetu gminy środki zewnętrzne (dochody majątkowe) w kwocie – **1.677.118,00zł** oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **200.000,00zł** . Dochody te dotyczą sprzedaży mienia komunalnego, tj. sprzedaży działek budowlanych w m. Klepaczka, które stanowią;

-2 działki przy ul. Źródlanej o wartości około 80.000,00zł (2 x 40.000.-zł)

- 4 działki przy ul. Topolowej o wartości około 120.000.-zł (4 x 30.000.-zł)

W budżecie gminy zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży alkoholu w kwocie **45.500,00zł** z przeznaczeniem na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pozostałe dochody budżetu gminy zaplanowane w wysokości **1.563.790,00.- zł**, które stanowią:

Wpływy z usług –(rozprowadzanie wody-192.000.-zł, ścieki- 204.000.-zł)	396.000
Wpływy z różnych dochodów (VAT-woda – 3.500.- VAT- ścieki – 9.600.-zł)	13.100
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - tenuta łowiecka - 534.-zł	534

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych raz innych umów o podobnym charakterze (czynsze -91.138.- najem lokali-41.862 , trwałe zarząd - 500)	133.500
Wpływy z różnych dochodów- rozliczenie kosztów ogrzewania w D.N.-4.800.zł,	4.800
Wpływy z różnych dochodów – prowizje od wpłat term. podatku od płac (500.- zł +450.-zł +, 150.-zł + 245.-zł + 70.-zł)	1.415
Wpływy z różnych dochodów – refundacja z P.U.P	60.000
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	2.300
Podatek od nieruchomości – (w tym: od osób prawnych – 104.000.-zł, od osób fizycznych 213.000.-zł)	317.000
Podatek rolny – (od osób prawnych – 6.200.-zł, od osób fizycznych-133.000.-zł)	139.200
Podatek leśny (od osób prawnych - 245.-zł, od osób fizycznych- 5.800- zł)	6.045
Podatek od środków transportowych	102.000
Podatek od spadków i darowizn	2.300
Wpływy z opłaty targowej	3.800
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42.500
Wpływy z opłaty skarbowej	6.300
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.900
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przyłącza-2.500.-zł, opłata za zajęcie pasa drogowego -100.-opłata adiacencka-33.000.-z, opłata za śmieci-157.000.-)	192.600
Podatek dochodowy od osób prawnych	1.886
Pozostałe odsetki – (od środków na rachunku bankowym 514-zł, od spóźnionych wpłat podatników:165.-zł +100.-zł +150.-zł + 2.550.-zł + 50,00zł+ 600.- + 180.-zł)	4.309
Wpływy z usług (opłata za wyżywienie w przedszkolu -92.720.- i opłata za świadczenia dodatkowe- 26.600.-)	119.320
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia; 25.-zł,10.-zł, 2.400.-zł, 880.-zł, 9.-zł), oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 4.607.-zł	7.931
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.550.-zł	4.550
Otrzymane spadki i darowizny –wpłaty pieniężne -500.-zł	500

Dochody z tytułu: podatków realizowanych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe i podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz dochody z mienia komunalnego gminy (wpływy z czynszu i dzierżawy lokali, opłata za wodę, pobór ścieków) zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy roku bieżącego (z uwzględnieniem wprowadzanych na bieżąco korekt) oraz z uwzględnieniem wzrostu dochodów własnych w granicach od 3% do 5%

Planując dochody z podatku rolnego uwzględniono nową stawkę ceny skupu żyta – 61,37zł. za 1dt (stawka z 1 ha przeliczeniowego dla gospodarstw rolnych wynosi 153,43 zł, natomiast z 1 ha fizycznego gruntu wynosi 306,85 zł) i nową stawkę za cenę sprzedaży drewna - w kwocie 188,85zł za 1m³. (z 1ha fizycznego – 41,55 zł). Przy takim wzroście cen założono, iż dochody budżetu gminy z tego tytułu wzrosną około 10 %.

Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych zaplanowano na podstawie ich realizacji za trzy kwartały 2014 roku z uwzględnieniem średniego dochodu planowanego na IV kw.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości **45.500.-zł** oraz w tej samej wysokości zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Wydatki budżetu gminy (**9.255.000,00zł**), zaplanowano z uwzględnieniem pełnej klasyfikacji budżetowej, które podzielono na: wydatki bieżące i wydatki majątkowe (zał. Nr 2).

W wydatkach budżetu gminy zostały wyszczególnione wydatki majątkowe, które stanowią zakupy majątkowe i zadania inwestycyjne gminy w kwocie **1.901674,22zł**. Środki te, zaplanowano na kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań, w tym zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich . Zaplanowane wydatki majątkowe do realizacji w 2015 roku zostały omówione w zał. Nr 9, które jednocześnie podzielono na:

- zadania realizowane ze środków własnych – 93.000,00zł

w tym;

- wykup nieruchomości niezabudowanych zajętych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego - 7.000,00zł.
- zakup pompy na przepompownię ścieków - 6.000,00zł
- zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Starczy - 45.000,00zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na nowe zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - 35.000,00zł

- zadania realizowane ze środków własnych budżetu gminy z udziałem środków unijnych (PROW na lata 2007-2013) – 1.670.076,49zł

w tym:

-Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka - 953.963,00zł

(w tym: środki unijne – 715.472,00zł)

-Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym - 125.953,11zł

(w tym: środki unijne - 76.800,00zł)

-Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym –123.451,89zł

(w tym: środki unijne - 75.275,00zł)

-Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy – 65.143,75zł

(w tym: środki unijne 25.000,00zł)

-Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały – 163.544,26zł

(w tym: środki unijne – 99.722,00zł)

-Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec- 150.552,00zł

(w tym: środki unijne PROW- 91.800,00zł)

-Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka - 87.468,48zł

(w tym: środki unijne - 53.334,00zł)

- zadania realizowane z udziałem środków unijnych RPO w kwocie – 84.947,00zł,

w tym;

-Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - 84.947,00.zł,

- wydatki majątkowe realizowane w ramach ustalonych funduszy sołeckich w kwocie – 53,650,22zł.

w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec. w kwocie 10.951,92zł

- Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Własna” w kwocie 10.500,00zł.

- Zakup kosiarki spalinowej -8.860,00zł

- Budowa boiska do piłki nożnej w m. Starcza (Ul. Szkolna) - 23.338,30zł

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 41.906,52zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.

Zadania przyjęte do realizacji w ramach Funduszy sołeckich wsi stanowi **Zał. Nr 7**

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych założono udział środków unijnych i środków z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów (w tym także na nowe zadania inwestycyjne, dla których wnioski o dofinansowanie są w trakcie weryfikacji .

Wydatki bieżące zaplanowano z wyszczególnieniem: wydatków bieżących poszczególnych jednostek budżetowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków statutowych danych jednostek oraz dotacji.

Wydatki ogółem z podziałem na poszczególne jednostki budżetowe stanowią kwotę ogółem-

9.255.000,00zł (w tym; wydatki bieżące -7.353.325,78zł),

z podziałem na:

- Szkołę Podstawową w Starczy - 1.599.761,00zł;

- Gimnazjum w Starczy - 1.051.138,00zł;

- Gminne Przedszkola w Starczy - 757.500,00zł;

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy - 1.003.560,00zł;

- Urząd Gminy w Starczy – 4.853.041zł. (w tym; wydatki bieżące - 2.951.366,78zł)

Z wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Gminy wyodrębniono kwotę - 90.000,00zł,

którą stanowi rezerwa na nieprzewidziane wydatki z podziałem na:

- rezerwę ogólną w kwocie - 75.000,00.- zł

- rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym - 15.000,00.- zł

oraz

- wydatki bieżące w ramach Funduszy sołeckich - 41.906,52zł

- dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury - 60.860.-zł

- dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego - 60.000.-zł

- odsetki od planowanych pożyczek i kredytów - 85.000.-zł

- pozostałe wydatki - 2.613.600,26.-zł

z podziałem na:

podatek od towarów i usług (VAT) do rozliczenia z inwestycji gminnych i wydatków związanych rozprowadzaniem wody i poborem ścieków	215.031
wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	3.800
zakup usług pozostałych –usługi geodezyjne i na potrzeby rolnictwa (rozgraniczenia i opłaty notarialne)	10.000

Wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę- rozprowadzanie wody	177.100
-wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w tym: remonty i zimowe utrzymanie -40.000.-zł oraz dopłata do biletów i PKS – 31.510.-zł, pozostałe 6.000.-zł	77.510
wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową w tym: przeznaczone na utrzymanie Domu Nauczyciela – 5.000.-zł, wycena nieruchomości gruntowych - 12.000.-zł, pozostałe - 7.930,-zł	24.930
wydatki związane z działalnością usługową z przeznaczeniem na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy	3.500
wydatki na bieżącą działalność z zakresu administracji państwowej - Urzędy wojewódzkie	84.233
wydatki związane z obsługą Rady Gminy	105.200
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (w tym- wydatki związane z poborem podatków –wynagrodzenia. agencyjno-prowizyjne- 25.000.-zł)	1.149.570
wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	81.537,26
bieżącą aktualizację stałego spisu wyborców	500
Pozostałe wydatki obronne	600
wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu i trzech jednostek OSP	31.000
bieżącą działalność z zakresu obrony cywilnej	30.200
bieżącą działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: środki z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy środowiskowej)	45.500
wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków (bez zakupów majątkowych)	272.600
-wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy	157.000
-pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną (utrzymanie obejść komunalnych)	1.800
wydatki z przeznaczeniem na oświetlenie ulic (w tym: energia elektryczna i usługi pozostałe)	101.000
Pozostałe wydatki bieżące (np.: działalność KGW-2.000.-zł i funkcjonowanie zespołu „Starczanie”-5.000.-zł, doposażenie istniejących boisk sportowych - 500.-zł , wyłapanie bezpańskich psów i kotów -3.600.-zł. składka na „Bractwo Kuźnic”-2.900.-zł, pozostałe opłaty i składki - 27.489.-zł	40.989

Z wydatków bieżących jednostek budżetowych, stanowiących kwotę 6.310.819,78zł można wyodrębnić wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane (w tym: wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne) w kwocie 4.448.825,00zł i wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.861.994,78zł. Z tej kwoty na wynagrodzenia jednostek oświatowych gminy oraz GOPS przypada kwota - 3.106.742.-zł.

Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z 2014r. z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla wszystkich pracowników (bez wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na 2014 rok i dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej).

Natomiast z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy, część wydatków bieżących takich jak: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, świadczenia w ramach pomocy społecznej, zaplanowano na poziomie przewidzianych wydatków w roku bieżącym, a nawet w wielu przypadkach na poziomie niższym.

Wydatki jednostek oświatowych (wydatki bieżące szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w kwocie 3.408.399.-zł) w znacznej części opracowano w oparciu o subwencję na zadania oświatowe – 2.568.890.-zł. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wyrównującego płace nauczycieli do średniej krajowej, a także większych wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem sali gimnastycznej w budżecie gminy zostaną wygospodarowane dodatkowe środki na ten cel. Zakłada się, iż nastąpi to w wyniku

zaoszczędzonych środków po przeprowadzonych przetargach publicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Do projektu budżetu gminy załączono również plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 55.000.-zł, który stanowi rachunek pomocniczy tej jednostki - Szkoły Podstawowej w Starczy. Źródłem tych dochodów są wpłaty rodziców z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w szkole oraz wpłaty z tytułu korzystania z Sali gimnastycznej (w godzinach pozalekcyjnych) – **zał. Nr 6**.

Gmina w minionym okresie nie zawierała umów z tytułu poręczeń i gwarancji, w związku z czym w budżecie na 2015 rok nie planuje wydatków z tego tytułu.

Do projektu budżetu dołączono również w formie załącznika „Zestawienie dotacji dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na 2015r (**zał. Nr 8**).

Z uwagi na ograniczone dochody budżetu gminy na 2015 rok, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie minimum. Nie uwzględniają one remontów bieżących (np. remontów dróg, konserwacji rowów), Natomiast wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i miejsc rekreacyjnych zaplanowano na poziomie niższym niż w roku bieżącym.



DOCHODY									
Dz.	Rozdz	§	Treść	Kwota ogółem (zł)	Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
						W tym:			
						Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	1677.651,00	534,00	1.677.118,00	1.677.118,00	-	-
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 677 118,00	-	1 677 118,00	1 677 118,00	-	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki PROW na realizację zadań inwestycyjnych:						
			- Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka- 1.255.187,00zł						
			- Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym- 76.800,00zł						
			- Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo- rowerowej w Rudniku Małym –75.275,00zł						
		6297	- Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały-99.722,00zł	1 677 118,00	-	1 677 118,00	1 677 118,00		
			--Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul. Sportowej w Starczy – 25.000,00zł						
			-Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Lysiec- 91.800,00zł						
			-Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka- 53.334,00zł						
	01095		Pozostała działalność	534,00	534,00	-	-	-	-
		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 - tenuta łowiecka	534,00	534,00	-	-	-	-

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 190,00	198 190,00	-	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	195 690,00	195 690,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	25,00	25,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług- rozpraszanie wody	192 000,00	192 000,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – od spóźnionych wpłat	165,00	165,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT za 2014r.	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-
	40095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za przyłącza do sieci.	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	100,00	100,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	100,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – za zajęcie pasa drogowego	100,00	100,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 400,00	138 400,00	200 000,00	-	200 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 400,00	138 400,00	200 000,00	-	200 000,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości- trwałe zarząd GOPS	500,00	500,00	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (umowa dzierżawy- 91,138.- umowa najmu lokali –41.862.-)	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –sprzedaż działek- 200.000,00zł (ul. Źródłana- 2 x 40.000,00zł, ul. Topolowa- 4x 30.000,00zł)	200 000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki– od spóźnionych wpłat	100,00	100,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie kosztów eksploatacji w D.N.	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	94 705,00	94 705,00	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 705,00	33 705,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 705,00	33 705,00	-	-	-	-

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty pieniężne na rzecz gminy	500,00	500,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /prowizja	500,00	500,00	-	-	-
75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja kosztów zatrudnienia z PUP	60 000,00	60 000,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00	500,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	-	-	-
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	-	-	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	-	-
	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	600,00	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 696 621,00	2 696 621,00	-	-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	-	-	-
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 300,00	2 300,00	-	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 605,00	110 605,00	-	-	-
	0310	Podatek od nieruchomości	104 000,00	104 000,00	-	-	-
	0320	Podatek rolny	6 200,00	6 200,00	-	-	-
	0330	Podatek leśny	245,00	245,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	10,00	10,00	-	-	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	-	-	-	-
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	507 350,00	507 350,00	-	-	-	-
		0310	Podatek od nieruchomości	213 000,00	213 000,00	-	-	-	-
		0320	Podatek rolny	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-
		0330	Podatek leśny	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 500,00	42 500,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	-	-	-	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 230,00	245 230,00	-	-	-	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka – 33 000,00zł, opłata za śmieci -157 000,00zł)	190 000,00	190 000,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	880,00	880,00	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat	600,00	600,00	-	-	-	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 831 136,00	1 831 136,00	-	-	-	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 829 250,00	1 829 250,00	-	-	-	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 886,00	1 886,00	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	3 358 980,00	3 358 980,00	-	-	-	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 568 890,00	2 568 890,00	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 568 890,00	2 568 890,00	-	-	-	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	789 576,00	789 576,00	-	-	-	-

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	789 576,00	789 576,00	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	514,00	514,00	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat	514,00	514,00	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	272 925,00	272 925,00	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	450,00	450,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek /prowizja	450,00	450,00	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	272 230,00	272 230,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług (opłata stała- 26 600,00zł , za wyżywienie -92.720,00zł)	119 320,00	119 320,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek /prowizja	150,00	150,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 760,00	152 760,00	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	245,00	245,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek /prowizja	245,00	245,00	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	643 506,00	643 506,00	-	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	568 857,00	568 857,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 307,00	564 307,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (20% Funduszu alimentacyjnego)	4 550,00	4 550,00	-	-	-	-
	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.	3 460,00	3 460,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154,00	2 154,00	-	-	-	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 306,00	1 306,00	-	-	-	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
85216		Zasiłki stałe	8 206,00	8 206,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 206,00	8 206,00	-	-	-	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 688,00	57 688,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek /prowizja	70,00	70,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 618,00	57 618,00	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	3 595,00	3 595,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 595,00	3 595,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 396,00	218 396,00	-	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 789,00	213 789,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat- koszty upomnienia	9,00	9,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług- przyjmowanie ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków	204 000,00	204 000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki- od spóźnionych wpłat	180,00	180,00	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie podatku VAT za 2014r.	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 607,00	4 607,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty i kary za gospodarce korzystanie ze środowiska	4 607,00	4 607,00	-	-	-	-
Razem			9 500 575,00	7.623.457,00	1.877.118,00	1 677 119,00	200.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	117 510,00	82 510,00	82 510,00	0,00	82 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	86 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			-Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej wraz z budową chodnika we Własnej – opracowanie dokumentacji technicznej)														
60095			Pozostała działalność	31 510,00	31 510,00	31 510,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 510,00	31 510,00	0,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 930,00	24 930,00	24 930,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 509,077,26	1 424,130,26	1 316,480,26	1 116 443,00	200,037,26	0,00	107 650,00	0,00	0,00	0,00	84 947,00	84 947,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	84 223,00	84 223,00	83 923,00	67 123,00	16 800,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 755,00	52 755,00	52 755,00	52 755,00	52 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 667,00	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	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	105 200,00	105 200,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	1 234 517,00	1 149 570,00	1 147 370,00	977 420,00	169 950,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	84 947,00	84 947,00	84 947,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 820,00	747 820,00	747 820,00	747 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „E-Region”	84 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 947,00	84 947,00	84 947,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85,137,26	85,137,26	83 887,26	71 900,00	11 987,26	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: odwołanie bezprawnich psów (3 x 1,200,-)	4 537,26	4 537,26	4 537,26	0,00	4 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,66	426,66	426,66	426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,34	73,34	73,34	73,34	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	61 200,00	61 200,00	60 700,00	29 600,00	31 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	5 300,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 200,00	30 200,00	29 700,00	24 300,00	5 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy na przewidziane wydatki – 75.000,00 zł na Zarządzanie kryzysowe -15.000,00 zł	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 238 714,00	3 238 714,00	3 086 960,00	2 613 220,00	473 740,00	0,00	151 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 380 261,00	1 380 261,00	1 303 161,00	1 204 687,00	98 474,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 061,00	177 061,00	177 061,00	177 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 326,00	20 326,00	20 326,00	20 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	754 000,00	754 000,00	729 550,00	552 030,00	177 520,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 250,00	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 080,00	14 080,00	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	92 720,00	92 720,00	92 720,00	0,00	92 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gminna	993 953,00	993 953,00	943 749,00	856 503,00	87 246,00	0,00	50 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 204,00	50 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 312,00	650 312,00	650 312,00	650 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 975,00	55 975,00	55 975,00	55 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 388,00	127 388,00	127 388,00	127 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 828,00	19 828,00	19 828,00	19 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 746,00	28 746,00	28 746,00	0,00	28 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 500,00	45 500,00	41 750,00	25 990,00	15 760,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	41 250,00	25 990,00	15 260,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
852			Pomoc społeczna	1 003 560,00	1 003 560,00	440 068,00	342 247,00	97 821,00	0,00	563 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	32 275,00	32 275,00	32 275,00	30 002,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 868,00	24 868,00	24 868,00	24 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 524,00	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606 799,00	606 799,00	76 308,00	68 004,00	8 304,00	0,00	530 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	530 301,00	530 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	38 440,00	38 440,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 365,00	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 174,00	25 174,00	25 174,00	25 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 206,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	262 625,00	262 625,00	261 725,00	244 241,00	17 484,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 323,00	191 323,00	191 323,00	191 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368,00	35 368,00	35 368,00	35 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 895,00	16 895,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 195,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka	169 685,00	169 685,00	162 785,00	151 275,00	11 510,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	169 685,00	169 685,00	162 785,00	151 275,00	11 510,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 300,00	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 658,00	22 658,00	22 658,00	22 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	3 253,00	3 253,00	3 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 508,00	6 508,00	6 508,00	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 351,92	532 400,00	531 200,00	74 310,00	456 890,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	16 951,92	16 951,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	278 600,00	272 600,00	271 400,00	74 310,00	197 090,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 751,92	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951,92	10 951,92	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 951,92	10 951,92	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 234,96	92 374,96	31 514,96	6 000,00	25 514,96	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol. Rudnik Mały – 5 000,00 F. sol. Sierca – 5 000,00														
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	21 574,96	12 714,96	12 714,96	0,00	12 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,68	9 528,68	9 528,68	0,00	9 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol. Łysiec - 1 999,98 F. sol. Wlasna - 5 528,70 F. sol. Rudnik Mały - 2 000,00														
		4260	Zakup energii	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol. Wlasna – 1 286,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,28	1 000,28	1 000,28	0,00	1 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol. Rudnik Mały – 1 000,28														
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00
			F. sol. Rudnik Mały – 8 860,00														
	92116		Biblioteki	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	110 659,86	76 821,56	16 821,56	0,00	16 821,56	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 838,30	33 838,30	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 159,86	16 321,56	16 321,56	0,00	16 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 838,30	33 838,30	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,90	6 052,90	6 052,90	0,00	6 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- F. sol. Klepaczka – 329,86 - F. sol. Łysiec – 5 723,04														
		4270	Zakup usług remontowych	10 268,66	10 268,66	10 268,66	0,00	10 268,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- F. sol. Klepaczka - 10 268,66														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 338,30	23 338,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			F. sol. Wlasna – 10 500,00														
	92695		Pozostała działalność	60 500,00	60 500,00	500,00	0,00	500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			F. sol. Klepaczka – 329,86														
Razem:				9 255 000,00	7 353 325,78	6 310 819,78	4 448 825,00	1 861 994,78	120 860,00	836 646,00	0,00	0,00	85 000,00	1 901 674,22	1 901 674,22	1 755 024,00	0,00

Handwritten signature

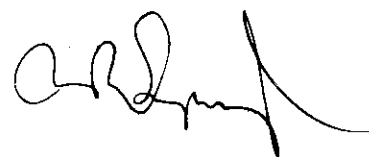
Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 rok

PRZYCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	56.425,00
	-	Pożyczka długoterminowa z WFOSiGW w Katowicach - II transza	56.425,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	98.000,00
	-	Wolne środki wygospodarowane w budżecie gminy za 2104 rok	98.000,00
Razem			154.425,00

ROZCHODY

Lp.	§	Treść	Kwota
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	400.000,00
		- kredytu komercyjnego – długoterminowego (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach	400.000,00
		- pożyczki długoterminowej (z WFOSiGW w Katowicach)	0,00
		Razem	



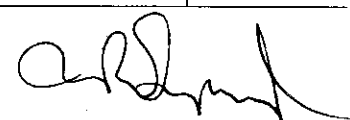
Dotacje celowe na 2015r.

otrzymane na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść	Kwota (zł)
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie				
750			Administracja publiczna	36.429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - w tym na: - Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela -31.899,00zł - Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny - 1.806,00zł	33.705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - 500,00zł	500,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw -300,00zł	600,00
852			Pomoc społeczna	566.461,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564.307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego -600.342,00zł	564.307,00
	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	2.154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na opłaceniu i refundację składek na ubezp. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 2.154.-zł	2.154,00
			R a z e m	601.266,00
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy				
801			Oświata i wychowanie	152.760,00
	80104		Przedszkola	152.760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego -142.830,00zł	152.760,00
352			Pomoc społeczna	72.425,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.306,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na opłaceniu i refundację składek na ubezp. zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione -1.306.-zł	1.306,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	1.700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu teryt. w realizacji zadań pomocy społecznej-2.275,00zł	2.275,00
	85216		Zasiłki stałe	8.206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu teryt. w realizacji zadań pomocy społecznej.- 8.206,00zł	8.206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na wsparcie finansowe jednostek samorządu teryt. w realizacji zadań pomocy społecznej- 57.618,00zł	57.618,00
	85295		Pozostała działalność	3.595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania- 3.595,00zł	3.595,00
			R a z e m	225.185,00
			OGÓŁEM	826.451,00

Wydatki na 2015 rok
z zakresu realizacji własnych zadań bieżących i zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji zadań zleconych	Kwota
750			Administracja publiczna	33.705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.705,00
			Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych jst, dotyczących obsługi administracyjnej obywatela	33.705,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	21.636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	4.063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426,66
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
552			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	564.307,00
		3110	Świadczenia społeczne	530.301,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.118,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.154,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.154,00
			RAZEM	601.266,00
Dz.	Rozdz	§	Treść - Wydatki z zakresu realizacji własnych zadań bieżących	Kwota
801			Oświata i wychowanie	152.760,00
	80104		Przedszkola	152.760,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.200,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	2.180,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
852			Pomoc społeczna	72.425,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1.306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.306,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	1.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.700,00
	85216		Zasiłki stałe	8.206,00
		3110	Świadczenia społeczne	8.206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57.618,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
	85295		Pozostała działalność	3.595,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.595,00
			RAZEM	225.185,00
			OGÓŁEM	826.451,00



Plan finansowy dochodów i wydatków

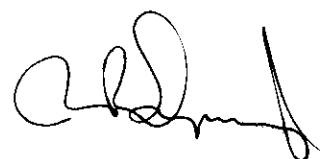
realizowanych przez jednostkę budżetową - Szkołę Podstawową w Starczy
z rachunku pomocniczego dochodów własnych na 2015 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
801		Oświata i wychowanie	55.000
	80101	Szkoły Podstawowe	28.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	28.000
	80110	Gimnazja	12.000
		Wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców na wyżywienie	12.000
	80195	Pozostała działalność	15.000
		Wpływy z równych opłat – wpłaty za wynajem sali gimnastycznej	15.000
		Razem	55.000

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	55.000
	80101		Szkoły Podstawowe	28.000
		4220	Zakup środków żywności	28.000
	80110		Gimnazja	12.000
		4220	Zakup środków żywności	12.000
	80195		Pozostała działalność	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4260	Zakup energii	10.800
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4430	Różne opłaty i składki	2.600
			Razem	55.000



Wzrost DANKI z Funduszu Sołeckiego w 2015r

Załącznik Nr 7

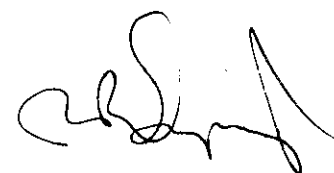
		Nazwa realizowanego zadania		Dz.	Rozdz	Ś	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Klepaczka	10.598,5	Remont miejsca rekreacyjnego w m. Klepaczka -renowacja stawu- 7.005,30 -remont mostka – 3.263,36 Zakup materiałów do konserwacji – 329,86zł		926	Kultura fizyczna			10.598,52	10.598,5	
					92601	Obiekty sportowe		10.598,52	10.598,52	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329,86		
					4270	Zakup usług remontowych		10.268,66		
Łysiec	18.674,94zł	Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec -zakup i montaż wyposażenia (np.: stojaka na rowery, ławki, ściany spinaczkowej, stolika do gry w szachy, krzewów i kwiatów...)- 9.721,92zł -zakup i montaż tablicy informacyjnej -1.230,00zł		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.951,92	-	10.951,92
					90095	Pozostała działalność		10.951,92	-	10.951,92
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.951,92	-	10.951,92
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej -zakup materiałów i wyposażenia (np.,,farb, opatu)- 1.999,98-zł		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.999,98	1.999,98	-
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.999,98	1.999,98	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.999,98	-	1.999,98
	17.314,70	Zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego (np. : tablicy z obręczą oraz siatką, zestawu do gry w siatkówkę) -5.723,04zł		926	Kultura fizyczna			5.723,04	5.723,04	-
					92601	Obiekty sportowe		5.723,04	5.723,04	-
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.723,04	5.723,04	-
Własna	17.314,70	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Własna” - - wyposażenia siłowni (np.: „wiosłarz”, „jeździec”, ławki, stojak na rowery) -10.500,00zł		926	Kultura fizyczna			10.500,00		10.500,00
					92601	Obiekty sportowe		10.500,00		10.500,00
					6060	Wydatki majątkowe jednost. budżetowych		10.500,00		10.500,00
	20.630,28	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej -zakup wyposażenia,(np.: zmywarki, stolika funkcyjnego) -3.314,70zł -zakup opatu -2.214,00zł -zakup energii elektrycznej -1.286,00zł		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6.814,70	6.814,70	
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6.814,70	6.814,70	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.528,70	5.528,70	
					4260	Zakup energii		1.286,00	1.286,00	
Rudnik Mały	20.630,28	Remont przepustu przy ul. Łąkowej -remont mostka – 3.770,00zł		600	Transport i łączność			3.770,00	3.770,00	
					60016	Drogi publiczne gminne		3.770,00	3.770,00	
					4300	Zakup usług pozostałych		3.770,00		
	28.338,30	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rudnik Mały - zakup kosiarki – 8.860,00zł -zakup opatu-2.000,00zł - wymiana drzwi -1.000,28zł		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16.860,28	8.000,28	8.860,00
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.860,28	3.000,28	8.860,00
					6060	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych		8.860,00	2.000,00	8.860,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00	-
					4300	Zakup usług pozostałych		1.000,28	1.000,28	-
Starcza	28.338,30	Integracja mieszkańców sołectwa Rudnik Mały - zorganizowanie festynu -5.000,00zł			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5.000,00	5.000,00	
					4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	
		1.Budowa boiska do piłki nożnej w m. Starcza (Ul. Szkolna)		926	Kultura fizyczna			23.338,30		23.338,30
					92601	Obiekty sportowe		23.338,30		23.338,30
					6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.338,30		23.338,30
		2. Integracja mieszkańców sołectwa Starcza -zorganizowanie festynu - 5.000,00zł		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5.000,00	5.000,00	
					92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5.000,00	5.000,00	
					4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	5.000,00	
					Razem			95.556,74	41.906,52	53.650,22

W tym; z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim - 95.556,74zł

ZESTAWIENIE

dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na 2015 rok

L.p.	Rodzaj jednostki dotowanej	Nazwa jednostki dotowanej	Kwota			Przeznaczenie
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją j.s.t	
1	Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Starczy	60.860.-	-	-	Bieżąca działalność statutowa Instytucji kultury
Razem			60.860.-	-		x
2	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Gminny Klub Sportowy „Czarni” w Starczy	-	-	60.000.-	Bieżąca działalność statutowa klubu sportowego
Razem			60.860,-	-	60.000.-	
O G Ó Ł E M			120.860.-			x



ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY na 2015 r.

W wydatkach budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1.901.674,22-zł**

Planowana kwota ma zapewnić kontynuację zadań już realizowanych oraz rozpoczęcie nowych zadań.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2015r (z podziałem na przedsięwzięcia) przedstawiono w tabeli poniżej , a krótką ich charakterystykę w dalszej części załącznika

	Nazwa przedsięwzięcia		Kwota w zł.
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne- wykup nieruchomości	Zadania realizowane ze środków własnych budżetu gminy	7.000,00
2	Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pompy na przepompownie ścieków		6.000,00
3	Zakup aparatu USG dla Ośrodka Zdrowia w Starczy		45.000,00
4	Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej		35.000,00
5	Rozbudowa gminnego wodociągu - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka (netto-)	Zadania realizowane ze środków własnych oraz ze środków unijnych w ramach programu PROW 2007-2013	953.963,00
6	Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym (w tym: środki unijne PROW- 76.800,00zł)		125.953,11
7	Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej w Rudniku Małym (w tym: środki unijne PROW- 75.275,00zł)		123.451,89
8	Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały (w tym: środki unijne PROW- 99.722,00zł)		163.544,26
9	Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy (w tym: środki unijne PROW- 25.000,00zł)		65.143,75
10	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec (w tym: środki unijne PROW- 91.800,00zł)		150.552,00
11	Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka (w tym: środki unijne PROW- 53.334,00zł)		87.468,48
12	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	Zadanie realizowane z udziałem środków RPO	84.947,00
13	Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec - wydatki na zakupy inwestycyjne -10.951,92zł	Zadania realizowane w ramach Funduszy sołeckich	10.951,92
14	Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w m. Własna- 10.500,00zł		10.500,00
15	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Rudnik Mały - zakup kosiarki.- 8.860,00zł		8.860,00
16	Budowa boiska do piłki nożnej w m. Starcza (Ul. Szkolna)-budowa boiska do piłki nożnej - c.d.- 23.338,30zł		23.338,30
	RAZEM (Uwaga; zaokrąglenia w planie wydatków zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach środków w unijnych stanowią 0,51zł)		1.901.674,22

Ad. 1

Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości **7.000,00zł** z przeznaczeniem na wykup nieruchomości niezabudowanych położonych w Rudniku Małym od właścicieli, którzy wyrazili zgodę na budowę ciągu pieszo-rowerowego.

W 2013 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie w drodze kupna od trzech właścicieli działek (T.j. nr 418/2 o pow. 00415 ha, nr 419/2 o pow. 0.02363ha, nr 421/2 o pow. 0,0122 ha), w związku z realizacją inwestycji w 2014 roku

Ad. 2

Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości **6.000,00zł** na **zakup pomp** zatapialnych do przepompowni ścieków, które zostaną zamontowane na funkcjonujących już przepompowniach. Pompy mają zapewnić sprawne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, a tym samym bezawaryjną i ciągłą pracę systemu kanalizacyjnego.

Ad.3

Na 2015 rok zaplanowano środki na zakup **aparatu USG** dla Publicznego Ośrodka Zdrowia w Starczy w kwocie **45.000,00zł**. Zakup tego aparatu jest niezbędny dla polepszenia diagnostyki leczniczej i opieki zdrowotnej mieszkańców naszej gminy.

Środki zaplanowano na wniosek Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach (do którego przynależy Ośrodek Zdrowia w Starczy), które jednocześnie zostały wcześniej zaakceptowane przez radnych naszej gminy.

Ad.4

Na przygotowanie dokumentacji (opracowanie projektu budowlanego) w celu rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej”** zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości **-35.000,00zł**.

Zadanie będzie polegało na remoncie jezdni (położeniu nakładki asfaltowej) na długości ok 1.200mb oraz jej poszerzeniu do 5,5mb. Wzdłuż drogi zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5mb

Ad.5.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa gminnego wodociągu- budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Klepaczka”** zaplanowano kwotę **953.963,00 zł.(netto)** oraz dodatkowo zaplanowano środki na pokrycie kosztów podatku VAT – z uwzględnioną refundacją w ciągu roku.

Decyzję o budowie II – go ujęcia wody podjęto w 2011r, gdzie została opracowana „Koncepcja rozbudowy wodociągu gminnego dla Gminy Starcza, w której zidentyfikowano problemy z zaopatrzeniem w wodę i wysunięto wnioski. Koncepcja wskazała na konieczność budowy w gminie nowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Klepaczka. Poniesiono wówczas koszty w wysokości 10.000,zł, natomiast w roku następnym, przeznaczono środki na opracowanie pełnej dokumentacji w kwocie 52.000.-zł.

Wartość kosztorysowa inwestycji stanowi 3.700.981,00zł (netto). W wyniku przetargu nieograniczonego koszt inwestycji zmniejszył się do kwoty 2.032.121,12 zł.

Z uwagi na wysoki koszt zadania jego realizację rzeczową zaplanowano na 2014 i 2015 rok.

Na realizację rzeczową zadania na 2014 rok w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie ~1.016.159 natomiast na 2015 rok w kwocie 953.963,00zł

Inwestycja, jest realizowana w celu pokrycia zapotrzebowania na wodę dla całej gminy i zaspokojenia wszystkich miejscowości w wodę o wymaganej wydajności i ciśnieniu.

Z uwagi na wysoki koszt tego zadania, gmina poczyniła starania w celu pozyskania środków zewnętrznych (dotacji celowej z PROW i pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach)

Zakłada się, iż zgodnie z harmonogramem na dzień 31.12.2014r, zostaną wykonane prace związane z:

- budową studni głębinowej - 703.980,27zł
- budową sieci wodociągowej - 136.833,08
- budową stacji uzdatniania wody - 163.296,00zł
- oraz nadzór inwestorski – 12.049,31zł

Do realizacji na 2015 rok zaplanowano następujący zakres prac:

- budowa sieci wodociągowej – 180.941,59
- budowa stacji uzdatniania wody – 434.967,46zł

- budowie dwóch zbiorników magazynowych -227.289,98zł
- budowa sieci międzyobiektowych (instalacje sanitarne i elektryczne) - 53.454,47
- zagospodarowaniu działki i budowy odcinka sieci wodociągowej od Klepaczki do Łysca - 145.997,15zł
- oraz nadzór inwestorski – 11.311,81zł

Ad. 6

Na 2015 rok zaplanowano w budżecie gminy środki na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w Rudniku Małym w kwocie- 125.953,11zł** (w tym ze środków unijnych 76.800,00zł)

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- wykonanie boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach płyty boiska 19m x 32m (pole gry o wymiarach 15m x 28m o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o gr. 6 cm)
- montaż ogrodzenie z piłkochwytów o wysokości 4m – 102m
- montaż zestawu do gry w koszykówkę (dwie tablice z obręczą i siatką) oraz do gry w siatkówkę (słupy z regulacją wysokości i naciągu oraz siatką).
- montaż furtki o szerokości 1,5m

Budowa boiska do koszykówki i siatkówki w m Rudnik Mały przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez stworzenie na tym terenie wielofunkcyjnej bazy sportowej dla dzieci i młodzieży, a także strażaków z uwagi na bliskie sąsiedztwo z remizą OSP.

Ad. 7

Na inwestycję „**Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej w Rudniku Małym**” zaplanowano w budżecie gminy środki w wysokości **123.451,89zł** (w tym ze środków unijnych kwotę 75.275,00zł).

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- budowa dwóch zadaszonych przystanków wyposażonych w wiaty ze stołami i ławkami
- montaż dziesięciu ławek parkowych z oparciem
- montaż ośmiu dwupozycyjnych (kombinowanych) elementów rekreacji ruchowej (siłowni zewnętrznej)
- montaż siedmiu koszy na śmieci
- montaż dwóch stojaków na rowery
- urządzenie skweru o powierzchni 130m²
- ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm i powierzchni 95m²

Celem zadania jest stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku.

Ad. 8

Na realizację projektu pn. „**Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik Mały**” zaplanowano środki w kwocie **163.544,26zł** (w tym środki unijne w kwocie 99.722,00zł)

Zadanie polegać będzie głównie na;

- budowie ciągu pieszo-rowerowego,
- budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

Budowa oświetlenia ulicznego dotyczy odcinka od remizy OSP do terenu rekreacyjno-sportowego.

Oświetlenie (kablowne) ciągu zostanie zainstalowane na 6 słupach stalowych ocynkowanych, na których zostanie zamontowanych 8 sztuk opraw typu LED.

Ciąg pieszo-jezdny o długości 150m i szerokości 5m będzie wykonany z asfaltobetonu (na podbudowie z kruszywa łamanego i krawężnikami betonowymi).

Inwestycja obejmuje także wykonanie odwodnienia oraz zjazdów na posesje.

Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa. Zagospodarowanie centrum wsi poprawi także estetykę miejscowości i wpłynie na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Ad.9.

Na 2015 rok w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie **65.143,75zł** na realizację projektu pn. „**Budowa miejsca rekreacji ruchowej przy ul Sportowej w Starczy**”.

Na realizację tego zadania gmina planuje (podobnie jak przy realizacji poprzednich zadań) pozyskać środki unijne. Niemniej jednak dofinansowanie tego projektu będzie pochodziło ze środków PROW – LEADER (przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic”) w kwocie – 25.000,00zł

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- montaż 7 dwupozycyjnych (kombinowanych) elementów siłowni ruchowej,
- montaż małej architektury,

w tym:

- ławek – 10 sztuk
- stojaka na rowery – 1 sztuka
- kosza na śmieci – 1 sztuka
- stolika do gry w szachy wraz z dwoma siedziskami – 1 sztuka
- żelbetowego stołu do gry w tenisa – 1 sztuka.

Inwestycja wpłynie na ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej i jednocześnie pozwoli na zwiększenie możliwości spędzenia wolnego czasu przez co pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców tego sołectwa oraz całej gminy.

Ad.10.

Na realizację zadania pn. **Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Łysiec** zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie – **150.552,00zł** (w tym ze środków unijnych kwotę 91.800,00zł).

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, o wymiarach 35m x 90m (pole gry 30m x 60m)
- wykonanie ogrodzenia boiska piłkoczwytami o wysokości 6 m (długość 90m) i 4 m (długość 70m) wraz z ogrodzeniem siatkowym o wysokości 1,5m (długość 90m),
- montaż dwóch furtek o szerokości 1,5m,
- montaż dwóch bramek o wymiarach 5m x 2m z profili stalowych okrągłych,
- montaż ławek z bali o długości 2m w ilości 10 sztuk.

Inwestycja przyczyni się do rozwoju rekreacji i sportu na terenie m. Łysiec i nie tylko, ponieważ obiekt będzie ogólnodostępny. Budowa tego obiektu pozwoli dzieciom i młodzieży uprawiać sport rekreacyjny i czynnie wypoczywać na świeżym powietrzu.

Ad.11.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa boiska rekreacyjnego do piłki nożnej w miejscowości Klepaczka**” zaplanowano w budżecie gminy kwotę - 87.468,48zł (w tym ze środków unijnych kwotę – 53.334,00zł)

W zakres przedsięwzięcia wchodzi:

- wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 32m x 70m (pole gry 30m x 60m) o nawierzchni trawiastej
- wykonanie ogrodzenia boiska piłkoczwytami o wysokości 4 m - 204m
- montaż dwóch furtek o szerokości 1,5m
- montaż dwóch bramek o wymiarach 5m x 2m z profili stalowych okrągłych
- montaż ławek z bali o długości 2m w ilości 6 sztuk.

Zadanie będzie realizowane na działce gminnej (o pow. 3864m²) usytuowanej w centrum wsi, gdzie znajduje się; miejsce rekreacyjne, plac zabaw i boisko do siatkówki plażowej. Budowa boiska rekreacyjnego przyczyni się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i sportowej poprzez stworzenie na tym terenie wielofunkcyjnej bazy sportowej dla dzieci i młodzieży.

Ad.12.

Na zadanie pn. **„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”** zaplanowano środki na zasadzie wkładu własnego gminy Starcza w kwocie **84.947,00zł**. Pierwsze środki na realizację tego projektu zaplanowano już na 2012 rok, które jednak z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, zostały przesunięte na 2013r, a następnie na 2014 rok. Liderem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa, a partnerami 30 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Starcza. W 2014 roku lider projektu przystąpił do zorganizowania przetargów, w tym na roboty budowlane –montażowe związane z realizacją zadania. Niemniej jednak jednostki w tym roku nie parcyowały w kosztach teje inwestycji, w związku z czym zaplanowano środki na 2015rok.

Projekt jest kompleksową inwestycją zmierzającą do poprawy infrastruktury informatycznej poprzez umożliwienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom. Projekt obejmuje wykonanie systemu łączności światłowodowej wzdłuż istniejących dróg publicznych na terenie trzech powiatów: Częstochowskiego, Kłobuckiego, Myszkowskiego i miasta

Częstochowa pomiędzy Urzędami Gmin i Starostwami wraz z infrastrukturą teletechniczną oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią.

Ad. 13-16. – Fundusz sołecki

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w ramach Funduszy Soleckich, przyjęte przez Wójta Gminy do realizacji na kwotę **53.650,22zł** przedstawiają się następująco;

13. (Sołectwo Łysiec)

Wydatki majątkowe (w ramach funduszu sołeckiego wsi Łysiec) zaplanowano na realizację inwestycji pn. „**Zagospodarowanie przestrzeni wokół remizy OSP Łysiec**” w kwocie 10.951,92zł. Powyższa inwestycja stanowić będzie uzupełnienie zrealizowanej w 2014 roku inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Łysiec”. W pobliżu budynku OSP zostaną usytuowane takie elementy jak: stojak na rowery, stół z ławkami(z elementami drewnianymi, ławki 9 z elementami plastikowymi). W celu poprawienia estetyki terenu zostaną posadzone krzewy i kwiaty. Na placu postojowym zostanie zamontowana tablica informacyjna z mapą miejscowości i nazwami ulic, ponieważ m. Łysiec uległa znacznej rozbudowie , a na jej obszarze powstały nowe osiedla i ulice.

14. (Sołectwo Własna)

/Środki funduszu wsi Własna zaplanowano na „**Rozbudowę miejsca rekreacyjnego w m. Własna**” w kwocie 10.500,00 zł.

Zadanie będzie polegało na rozbudowie istniejącego miejsca rekreacyjnego w pobliżu świetlicy środowiskowej oraz zrealizowanej w 2014 roku inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Własna.” Inwestycja będzie polegała na zakupie i montażu elementów siłowni zewnętrznej urządzeń Sprzęt do rekreacji ruchowej (np. "wioślarz", „jeździec konny”) zostanie na stałe zamontowany do podłoża. Na tym terenie zostaną także zamontowane dodatkowe elementy takie jak; ławki , stojak na rowery.

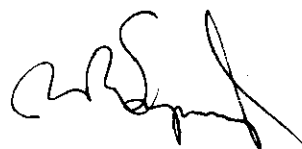
15.(Sołectwo Rudnik Mały)

Ze środków pieniężnych postawionych do dyspozycji mieszkańcom wsi Rudnik Mały zostanie zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 8.860,00zł, które będzie polegało na **zakupie kosiarki spalinowej**. Kosiarka będzie wykorzystana do wykaszania terenu wokół obiektów typu: plac zabaw, miejsce rekreacyjne lub świetlica.

16. (Sołectwo Starcza)

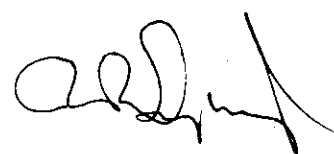
Zaplanowano środki w kwocie 23.338,30zł na kontynuowanie zadania pn. "**Budowa boiska do piłki nożnej w m. Starcza (Ul. Szkolna)**". Zadanie obejmować będzie wykonanie bramy wraz z furtką (szer. 5,00mb + 1,00mb), wyposażenie boiska w bramkę o wym. 5x2mb z profili stalowych okrągłych. wyznaczenie linii pola gry oraz wyposażenie w ławki (6szt).

W ramach środków przeznaczonych do dyspozycji poszczególnych sołectw będą także realizowane inne zadania na kwotę 41.906,52zł, które zaplanowano jako wydatki bieżące.



**Planowane spłaty zobowiązań na 2015r.
i lata następne**

L. p.	Tytuł spłaty	2015r	2016r.	2017r.	2018r	2019r.	2020r.
1.	Splata rat kredytów:	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	270.000.-	-
	-długoterminowego	400.000.-	400.000.-	400.000.-	400.000.-	270.000.-	-
	(Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach)						
	-krótkoterminowego	-	-	-	-	-	-
2.	Splata rat pożyczki:	0	20.000.-	40.000.-	40.000.-	150.000.-	156.425.-
	-długoterminowej		20.000.-	40.000.-	40.000.-	150.000.-	156.425.-
	(WFOSiGW w Katowicach)						
	-krótkoterminowej		-	-	-	-	-
3.	Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0
x	Ogółem spłaty zobowiązań	400.000.-	420.000.-	440.000.-	440.000.-	420.000.-	156.425.-



**Prognozowanie kwoty długu
na koniec roku budżetowego 2014 i lata następne**

Tytuł dłużny	Kwota długu na 31.12.2014r	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
Wyemitowane papiery wartościowe	-	0	0	0	0	0	0
Kredyty:	1.870.000.-	1.470.000.-	1.070.000.-	670.000.-	270.000.-	0	0
-długoterminowe	1.870.000.-	1.470.000.-	1.070.000.-	670.000.-	270.000.-	0	0
-krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczki:	350.000.-	406.425.-	386.425.-	346.425.-	306.425.-	156.425.-	0
-długoterminowe	350.000.-	406.425.-	386.425.-	346.425.-	306.425.-	156.425.-	0
-krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0	0
Przyjęte depozyty	-	0	0	0	0	0	0
Prognozowane dochody budżetowe							
Wymagalne zobowiązania:							
a) jednostek budżetowych	-	X	X	X	X	X	X
b) pozostałych jednostek (zakł. budżet.),	-	X	X	X	X	X	X
c) gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikających	-	X	X	X	X	X	X
Z:							
-ustaw,	-	x	x	x	x	x	x
-orzeczeń sądu, -udzielonych poręczeń, gwarancji, innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze pracy)	-	X	X	X	X	X	X
Ogółem kwota zadłużenia	2.220.000.-	1.876.425.-	1.456.425.-	1.016.425.-	576.425.-	156.425.-	0,00

