

**UCHWAŁA NR III/08/14
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²) – **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości **32.806.443,00 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **31.471.541,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 986.816,00 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **1.334.902,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 840.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości **32.327.537,00 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **30.603.479,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.005.519,00 zł, z tego na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.399.113,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.606.406,00 zł;
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.275.880,00 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.630.955,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.041.125,00 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł
- 2) **majątkowe** w wysokości **1.724.058,00 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 558.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 195.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 478.906,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 146.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 624.906,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 146.000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152.602,00 zł oraz wydatki:

- a) w kwocie 12.800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,

b) w kwocie 139.802,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.100,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.100,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 216.022,00 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 10. Ustala się wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych określonych w § 6 zaciąganych w roku budżetowym wraz z ich zabezpieczeniem w formie weksła in blanco oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318; z 2014 r. poz.379, 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.

DOCHODY 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	29 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 133,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 133,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
710			Działalność usługowa	925 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	71035		Cmentarze	25 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 900,00
	71095		Pozostała działalność	889 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 275,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 788,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	658 083,00
		2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 404,00
750			Administracja publiczna	174 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 739,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 739,00
	75095		Pozostała działalność	38 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 400,00
		0830	Wpływy z usług	3 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 540,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 860,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
752			Obrona narodowa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 731 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 571 021,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 137 753,00
		0320	Podatek rolny	106 726,00
		0330	Podatek leśny	205 042,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 963 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 190 000,00
		0320	Podatek rolny	492 000,00

		0330	Podatek leśny	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 502,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 602,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 884 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 034 174,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 443 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 756 275,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 756 275,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 422 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 422 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 736,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 736,00
	801		Oświata i wychowanie	378 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	80104		Przedszkola	75 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 600,00
	80110		Gimnazja	46 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 830,00

	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	15 400,00
	2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 956,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 874,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	255 600,00
852		Pomoc społeczna	5 092 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 205 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 185 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 000,00
85216		Zasiłki stałe	252 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 600,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 372,00
	85395		Pozostała działalność	24 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 372,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 372,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 208 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
926			Kultura fizyczna	70 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 200,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			bieżące	31 471 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 816,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	582 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 179,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	582 179,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582 179,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582 179,00
600			Transport i łączność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	491 500,00
750			Administracja publiczna	186 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 623,00
	75095		Pozostała działalność	186 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 623,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 629,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 994,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 100,00
	90095		Pozostała działalność	36 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 100,00
majątkowe				1 334 902,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 902,00
--	--	------------

Ogółem:		32 806 443,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 827 718,00

Tab. 1. Dochody z dotacji na zdania zlecone administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	4 197 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 185 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00
Razem:				4 280 350,00

WYDATKI 2015 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 500,00
	01008		Melioracje wodne	26 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
020			Leśnictwo	60 000,00
	02095		Pozostała działalność	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
600			Transport i łączność	777 353,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	42 353,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 403,00
710			Działalność usługowa	1 433 978,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 009,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 553,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00
	71035		Cmentarze	80 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 554,00
	71095		Pozostała działalność	1 230 215,00
		4306	Zakup usług pozostałych	274 707,00
		4307	Zakup usług pozostałych	658 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 925,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
750			Administracja publiczna	4 039 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 184 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 538,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 321,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 739,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00
75095		Pozostała działalność	268 423,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 540,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	147 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00
			ogólna	195 000,00
			celowa	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 453 449,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 329 486,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 275,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 156,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 695,00
80104		Przedszkola	2 131 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	2 399 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 073,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 307,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	533 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4260	Zakup energii	2 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
80195		Pozostała działalność	92 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 898,00
851		Ochrona zdrowia	293 934,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 802,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 302,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85195		Pozostała działalność	141 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922,00
	4260	Zakup energii	20 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
852		Pomoc społeczna	6 593 973,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 600,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	25 800,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	37 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 187 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 059 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	446 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	443 701,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 299,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	354 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	85295	Pozostała działalność	270 000,00
	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 372,00
	85395	Pozostała działalność	24 372,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 957,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	925,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592 800,00
	85401	Świetlice szkolne	592 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 962,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

90002		Gospodarka odpadami	1 221 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 233,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 388,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00
	4260	Zakup energii	199 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 800,00
90095		Pozostała działalność	162 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 343,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 371,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 349 629,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 127 429,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 043,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 662,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 427,00
	92116	Biblioteki	182 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	997 615,00
	92601	Obiekty sportowe	170 158,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	496 108,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00
	4260	Zakup energii	99 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 054,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	331 349,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 138,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 148,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087,00

	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 836,00
Razem :			32 327 537,00
w tym:			
wydatki bieżące, z tego:			30 603 479,00
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 005 519,00
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			13 399 113,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 606 406,00
2. dotacje na zadania bieżące			2 275 880,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 630 955,00
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 041 125,00
5. obsługa długu			650 000,00
wydatki majątkowe, w tym:			1 724 058,00
1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			558 180,00

Tab. 1. Wydatki na zadania zlecone administracji rządowej w 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	80 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
852			Pomoc społeczna	4 197 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 059 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00
Razem:				4 280 350,00

Tab. 2. Wydatki majątkowe 2015r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	642 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			GKiM- Modernizacja drogi im.ks. Zonia w Cz-sku	250 000,00
			GKiM- modernizacja dróg	200 000,00
			GKiM Modernizacja infrastruktury technicznej i drodowej	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	42 353,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353,00
			LRPO - Infrastruktura rowerowa	6 353,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			GGRiOŚ- zakup gruntu i nieruchomości	15 000,00
710			Działalność usługowa	297 425,00
	71095		Pozostała działalność	297 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 925,00
			GKiM - projekt bud. oczyszczalni ścieków Bródki	110 700,00
			GKiM - projekt bud. sali gimn. PSP Cz-sk	70 356,00
			GKiM - projekt bud.sali gimn. PSP Leśniów Wielki	61 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00
			GKiM - Dokumentacja i projekty bud.	20 000,00
			GKiM - projekt budowlany domu pogrzeb. Nietków	22 000,00
			GKiM - projekty na oświetlenie ulic	12 500,00
750			Administracja publiczna	242 623,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Rada Miasta	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			GKiM Remont Ratusza	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 623,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 629,00
			POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	158 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 994,00
			POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	27 994,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Drzwi dymoszczelne	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 814,00

	90095		Pozostała działalność	98 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 343,00
			FS Leśniów M.	9 343,00
			FS Leśniów W.	12 000,00
			FS Płoty	15 000,00
			FS Zagórze	6 000,00
			SM Czerwieńsk	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	36 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 371,00
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	6 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 132,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 043,00
			PROW Remont budynku MGOK w Cz-sku	56 043,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
			PROW Remont budynku MGOK w Cz-sku	146 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 662,00
			PROW Remont budynku MGOK w Cz-sku	97 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 427,00
			FS Będow	3 600,00
			FS Sycowice	5 827,00
926			Kultura fizyczna	108 711,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przepust p/poż. w hali sportowej	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	98 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00
			FS Bródki	5 236,00
			FS Laski	16 904,00
			FS N-ce	17 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00
			PROW (Leader) Plac zabaw Nietków	4 485,00
			PROW (Leader) Podest, komplet biesiadny	11 265,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 148,00
			PROW (Leader) Plac zabaw Nietków	15 760,00
			PROW (Leader) Podest, komplet biesiadny	13 388,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087,00
			PROW (Leader) Plac zabaw Nietków	3 740,00
			PROW (Leader) Podest, komplet biesiadny	3 347,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 836,00
			Przystań rzeczna w Nietkowie	6 836,00
Razem:				1 724 058,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			146 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	146 000,00
Rozchody ogółem:			624 906,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	553 031,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	71 875,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2015

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 070,00
	90095		Pozostała działalność	75 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			FS Leśniów W.	1 500,00
			FS N-ów	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 437,00
			FS Będow	4 567,00
			FS Bródki	1 000,00
			FS Dobrzęcin	2 800,00
			FS Laski	2 300,00
			FS Leśniów M.	1 000,00
			FS Leśniów W.	800,00
			FS N-ce	3 173,00
			FS N-ów	2 500,00
			FS Płoty	1 721,00
			FS Sudoł	300,00
			FS Sycowice	3 926,00
			FS Wysokie	1 150,00
			FS Zagórze	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00
			FS Bródki	500,00
			FS Leśniów M.	500,00
			FS Leśniów W.	990,00
			FS N-ów	1 000,00
			FS Płoty	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 343,00
			FS Leśniów M.	9 343,00
			FS Leśniów W.	12 000,00
			FS Płoty	15 000,00
			FS Zagórze	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 724,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
			FS Leśniów W.	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 397,00
			FS Będow	4 470,00
			FS Bródki	2 500,00

			FS Dobrzęcin	1 831,00
			FS Laski	2 200,00
			FS Leśniów M.	2 000,00
			FS Leśniów W.	5 198,00
			FS N-ce	2 500,00
			FS N-ów	4 921,00
			FS Płoty	8 300,00
			FS Sudół	5 026,00
			FS Sycowice	3 202,00
			FS Wysokie	1 538,00
			FS Zagórze	2 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
			FS Wysokie	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
			FS Leśniów W.	1 000,00
			FS N-ce	1 500,00
			FS N-ów	9 000,00
			FS Płoty	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 427,00
			FS Będów	3 600,00
			FS Sycowice	5 827,00
926			Kultura fizyczna	61 228,00
	92695		Pozostała działalność	61 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,00
			FS Dobrzęcin	5 000,00
			FS N-ów	10 400,00
			FS Sudół	5 200,00
			FS Sycowice	738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 890,00
			FS Bródki	5 236,00
			FS Laski	16 904,00
			FS N-ce	17 750,00
Razem:				216 022,00
w tym:				
wydatki bieżące				124 362,00
wydatki majątkowe				91 660,00

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R.**

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
710			Działalność usługowa		1 956,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		1 956,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra	1 956,00
801			Oświata i wychowanie		14 000,00
	80110		Gimnazja		14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla gm. Sulechów na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Gimnazjum w Pomorsku z terenu gm. Czerwieńsk	14 000,00
926			Kultura fizyczna		6 836,00
	92695		Pozostała działalność		6 836,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Budowa przystani rzecznej w Nietkowie w ramach partnerstwa międzygminnego pn. Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie"	6 836,00
Razem dotacje celowe					22 792,00
Dotacje podmiotowe					
801			Oświata i wychowanie		1 084 680,00
	80101		Szkoły podstawowe		519 275,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła podstawowa w Płotach	519 275,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		565 405,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole w Laskach, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Płotach	565 405,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		922 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		740 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	740 000,00
	92116		Biblioteki		182 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	182 200,00

Razem dotacje podmiotowe	2 006 880,00
OGÓŁEM	2 029 672,00

PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zadanie	Plan
Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01008		Melioracje wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla gminnej spółki wodnej na konserwację rowów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych niebędących własnością gminy	40 000,00
926			Kultura fizyczna		200 000,00
	92695		Pozostała działalność		200 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na zadania w zakresie sportu, rekreacji	200 000,00
Razem dotacje celowe					255 000,00
OGÓŁEM udzielone					2 284 672,00
z tego:					
dotacje podmiotowe					2 006 880,00
dotacje celowe					277 792,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Dochody na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 32.806.443,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 31.471.541,00 zł, co stanowi 95,93 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 1.334.902,00 zł, co stanowi 4,07 % dochodów ogółem.

Ze względu na źródło plan dochodów na 2015 rok obejmuje dochody własne, które zaplanowano w kwocie 17.147.015,00 zł, co stanowi 52,27 % dochodów ogółem. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych na 2015 rok wzięto pod uwagę szacowaną wielkość dochodów z w/w tytułów według stawek obowiązujących od roku 2014. Jednym z ważniejszych źródeł dochodów własnych są podatki od nieruchomości, które stanowią łącznie dochód w wysokości 5.327.753,00 zł oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi kwotę 5.034.174,00 zł. Wielkość udziału w PIT przyjęta do budżetu jest o 200.000,00 zł niższa niż wynikająca z informacji od Ministra Finansów, ponieważ od co najmniej 2012 roku notuje się ubytek dochodów przekazywanych przez budżet państwa z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Planowaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie uśrednionego wykonania z lat poprzednich, tj. w wysokości 850.000,00 zł.

Z pozostałych **dochodów bieżących** do budżetu przyjęto prognozowane dochody z tytułu podatku rolnego (ustalonego na podstawie stawek ustawowych) w wysokości 598.726,00 zł oraz podatku leśnego w wysokości 208.542,00 zł. Dochody z podatku od środków transportu ustalono na poziomie 1.165.000,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych określono w wysokości 272.400,00 zł, a wpływy z tytułu usług w wysokości 444.700,00 zł, z czego 255.600,00 zł stanowią planowane wpływy z tytułu zakupu usług żywienia w stołówkach oświatowych.

Prognozuje się również uzyskanie wpływów w wysokości 1.208.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór i utylizację odpadów stałych, wynikających z odrębnych ustaw.

W planie dochodów bieżących ujęto dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 986.816,00 zł, z czego 976.077,00 zł to kwota wynikająca już z podpisanych umów z IZ i dysponentami środków (POIG – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+ - etap II”, POKL – „Gimnazjum w Czerwieńsku - firma z pełną odpowiedzialnością”, POKL – „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”, EOG – „Rozwój społeczno – gospodarczy Gmin

Nadodrzańskich” – realizacja inicjatyw planistycznych, rozwojowych i środowiskowych).

Dotacje celowe określone zostały w łącznej wysokości 6.416.183,00 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 6.157.460,00 zł, na majątkowe 258.179,00 zł. Prognozowane dochody z dotacji celowych z budżetu państwa nie uwzględniają dochodów fakultatywnych na zadania własne, w tym na zadania oświatowe (m.in. pomoc materialna dla uczniów, dotacja przedszkolna) i pomocy społecznej.

Dotacje celowe na zadania bieżące własne i zlecone gminie z budżetu państwa ujęte zostały na podstawie otrzymanych informacji, zgodnie z wielkościami przyjętymi do projektu ustawy budżetowej na 2015 rok w łącznej wysokości 5.150.250,00 zł.

Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacje celowe oszacowane zostały przez dysponentów środków w wysokości 4.280.350,00 zł, co stanowi 13,60 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto zgodnie z wielkościami otrzymanymi od dysponenta środków na poziomie 869.900,00 zł, co stanowi 2,76 % planowanych dochodów bieżących. Notuje się, że wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na tym etapie prognozowania jest niższe w porównaniu do prognozowanych na rok 2014.

Pozostała kwota dotacji na zadania bieżące w wysokości 1.007.210,00 zł została określona na podstawie umów i porozumień, w tym m.in. zawartego z Powiatem Zielona Góra na dotację celową w wysokości 26.133,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących w granicach administracyjnych gminy, dotacje ze środków europejskich w kwocie 880.473,00 zł na realizację programów i projektów współfinansowanych środkami budżetu UE; na podstawie umów partnerskich między- gminnych na realizację wspólnych przedsięwzięć 100.604,00 zł, na wydatki bieżące realizowanych projektów.

Subwencje ogólna dla gminy przyjęto do budżetu w wysokości 9.243.245,00 zł, co stanowi 29,37 % planowanych dochodów bieżących, z tego część oświatowa subwencji wynosi 7.756.275,00 zł i jest wyższa o 504.230,00 zł w porównaniu do roku 2014.

Dochody majątkowe ustalono w wysokości 1.334.902,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 840.902,00 zł, a wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie w kwocie 739.654,00 zł.

W ramach tych środków planuje się uzyskanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich refundacje wydatków na operację zakończoną w roku 2014, pn. „Upowszechnienie kultury w

miejsowości Płoty poprzez remont obiektu kulturalnego” objętą umową o dofinansowanie z 2014 roku, przy czym kwota 407.030,49 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2014 i przeznaczonych na spłatę pożyczki z roku 2014 na wyprzedzające finansowanie środków unijnych operacji.

Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy planuje się m.in. 258.723,00 zł w formie zaliczki na wydatki roku 2015 w ramach LRPO, w tym na projekt pn. „POIG - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+ - etap II” w wysokości 186.623,00 zł oraz planowane do realizacji projekty z programowania 2014-2020.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oszacowano w wysokości 494.000,00 zł, w tym 491.500,00 zł na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych z uwzględnieniem realnych możliwości ich uzyskania.

Kwoty dochodów bieżących i majątkowych ujęte w budżecie na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, obejmują projekty, dla których podpisane są już umowy o współfinansowanie lub są w toku weryfikacji przez Instytucje Zarządzające (małe projekty w ramach LGD) oraz te dla których nie ogłoszono jeszcze terminów aplikacji (LRPO – projekty o charakterze ponadregionalnym – oś priorytetowa RPO-L2020).

II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 32.327.537,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na łączną kwotę 30.603.479,00 zł, co stanowi 94,67 % wydatków ogółem, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 21.005.519,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13.399.113,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.606.406,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.275.880,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.630.955,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.041.125,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 650.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2014 z uwzględnieniem planowanego wzrostu kosztów przyjętego w wysokości średnio do 1,2 % dla towarów i usług oraz wzrostu płac i pochodnych dla pracowników administracyjnych o

średnio 3 % oraz możliwości środków budżetowych na sfinansowanie zadań.

W budżecie roku 2015 przewidziano środki dla jednostek pomocniczych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego w wysokości 216.022,00 zł, z tego na zadania bieżące w wysokości 124.362,00 zł i na zadania majątkowe 91.660,00 zł.

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania substancji komunalnej i mieszkaniowej będącej w zasobach Gminy zabezpieczono środki w wysokości przewidywanego wykonania z roku 2014, tj. w kwocie 268.938,00 zł.

Na koszty bieżącej działalności usługowej zabezpieczono środki w wysokości 1.136.553,00 zł, w tym między innymi na plany zagospodarowania przestrzennego 58.009,00 zł, z tego dotacja celowa w wysokości 1.956,00 zł do przekazania gminie na podstawie porozumień, stanowiące udział własny w realizacji projektów współfinansowanych w ramach środków UE, zadania w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 65.700,00 zł, utrzymania cmentarzy 80.054,00 zł oraz pozostałą działalność 932.790,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przy realizacji projektu pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”, objętego dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Norweski Mechanizm Finansowy, dla którego Gmina Czerwieńsk jest partnerem wiodącym i beneficjentem środków unijnych.

Na bieżące koszty administracji publicznej zabezpieczono środki w wysokości 3.796.501,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 2.492.922,00 zł. Na obsługę biur Rady Miejskiej zabezpieczone zostały środki w wysokości 360.390,00 zł, Urzędu Gminy 3.134.690,00 zł, w tym 180.000,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości za mienie gminne, pozostające w dyspozycji Gminy, promocję Gminy 49.321,00 zł oraz 81.800,00 zł na pozostałą działalność, w ramach której kontynuowane jest przedsięwzięcie w ramach POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+ - II etap”.

Dla sprawnego funkcjonowania służb zabezpieczających ochronę przeciwpożarową oraz bezpieczeństwo publiczne zaplanowano środki w wysokości 384.360,00 zł, z tego m. in. na Ochotnicze straże pożarne 197.300,00 zł, Obronę cywilną 14.200,00 zł, Straż gminną 147.310,00 zł, zarządzanie kryzysowe – 25.550,00 zł.

W roku 2015 sytuacja w zakresie finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjną opiekę wychowawczą oraz koszty bieżącego utrzymania obiektów oświatowych, w tym nowopowstałych, stanowi duże obciążenie dla finansów gminnych. Bieżące koszty na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą zostały określone w wysokości 13.036.249,00 zł, w tym na koszty utrzymania szkół podstawowych 6.329.486,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 4.848.860,00 zł), w tym 519.275,00 zł dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 272.305,00 zł (w tym 231.510,00 zł wynagrodzenia i pochodne), Przedszkola – 2.131.025,00 zł, z tego 1.271.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od płac, 565.405,00 zł stanowi dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, wydatki na Przedszkole Publiczne w Czerwieńsku 1.472.820,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.270.000,00 zł, Gimnazjum 2.389.370,00

zł (w tym 1.997.340,00 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne), dowożenie uczniów do szkół 349.365,00 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 35.975,00 zł), stołówki szkolne 325.780,00 zł (w tym 111.500,00 zł wynagrodzenia i pochodne).

Na edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne) ustala się limit wydatków na poziomie 592.800,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w wysokości 520.200,00 zł.

Według struktury finansowania zadań oświatowych oprócz subwencji oświatowej ustalonej na rok 2015 w wysokości 7.756.275,00 zł, na bieżące koszty działalności i utrzymania oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z dochodów własnych gminy angażuje się środki finansowe w wysokości 5.279.974,00 zł.

Również wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej są na wysokim poziomie, oszacowane w wysokości 6.593.973,00 zł. Zwiększone na mocy podjętych ustaw zadania własne gminy w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, w tym między innymi realizacja zadań w zakresie kosztów korzystania z placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzin zastępczych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stawiają przed gminami obowiązek zabezpieczenia środków własnych, które w roku 2015 stanowią, obok dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, kwotę 2.396.373,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 152.602,00 zł prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

W budżecie roku 2015 planuje się wydatki na dotacje w łącznej kwocie 2.284.672,00 zł, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.029.672,00 zł; z tego:

dotacje podmiotowe w wysokości 2.006.880,00 zł, w tym Instytucje Kultury w wysokości 922.200,00 zł,

dotacje celowe w wysokości 22.792,00 zł, w tym 8.792,00 zł objęte programami na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 255.000,00 zł.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 195.000,00 zł, której wielkość stanowi 0,59 % planowanych dochodów budżetu z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane na tym etapie planowania lub których wielkość jest trudna do oszacowania (np. zabezpieczenie środków na programy i projekty z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, na które nie ogłoszono jeszcze terminu aplikowania wniosków).

Rezerwa celowa ustalona w wysokości 85.000,00 zł spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznacza się 1.895.148,00 zł, z tego na wydatki z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód 25.000,00 zł, gospodarkę odpadami – 1.221.800,00 zł, 138.233,00 zł na zadania związane z oczyszczaniem miast i wsi, 88.388,00 zł

na koszty utrzymania zieleni (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł), na wydatki za zakup energii i usług remontowych oświetlenia 358.000,00 zł, pozostałą działalność (środki Funduszy Sołeckich i SM Czerwieńsk) w wysokości 63.727,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznacza się 1.040.497,00 zł, z tego na domy kultury, świetlice i kluby 818.297,00 zł, na biblioteki 182.200,00 zł.

Na zadania bieżące z dziedziny kultury fizycznej planuje się kwotę 888.904,00 zł, z tego na koszty bieżące utrzymania obiektów sportowych 170.158,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 94.030,00 zł, na realizację zadań w zakresie kultury i sportu 486.108,00 zł, w tym 243.050,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałą działalność 232.638,00 zł, w tym dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 200.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.724.058,00 zł, co stanowi 5,33 % ogółu wydatków, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 558.180,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 roku został określony dla przedsięwzięć wieloletnich, w tym kontynuowanych i zadań jednorocznych. Limit na zadania kontynuowane określony został w wysokości 486.328,00 zł, z czego 299.705,00 zł objętych jest limitem wydatków wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 84.824,00 zł dla noworozpoczynanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF.

W ramach inwestycji kontynuowanych, w tym wieloletnich i noworozpoczynanych zaplanowanych na wydatki roku 2015 w wysokości 571.152,00 zł, składają się:

- środki projektu w ramach POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców 50+ - II etap” w wysokości 186.623,00 zł,
- 299.705,00 zł – „Remont budynku MGOK w Czerwieńsku poprzez wymianę pokrycia dachu i wykonanie kotłowni gazowej” operacja objęta umową o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 w ramach LGD,
- 42.353,00 zł – planowana inwestycja w ramach nowego programowania RPO 2014-2020 na Infrastrukturę rowerową w ramach strategii niskoemisyjnych na terenach miejskich,
- 42.471,00 zł - planowana inwestycja w ramach LRPO 2014-2020 na Termomodernizację i oświetlenie w ramach zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W ramach nowych jednorocznych wydatków majątkowych ustalono limit wydatków w wysokości 1.152.906,00 zł, z tego m. in.:

91.660,00 zł na wydatki majątkowe realizowane ze środków Funduszy Sołeckich,

1.061.246,00 zł na wydatki majątkowe jednostek budżetowych, z tego m.in. na:

- budowę i modernizację dróg gminnych w wysokości 600.000,00 zł, w tym m.in. modernizację drogi im. Ks. Zonia w Czerwieńsku,
- dokumentacje projektowe w wysokości 297.425,00 zł, w tym m.in. projekt budowlany

oczyszczalni ścieków Bródki, projekty sal gimnastycznych przy PSP w Czerwieńsku i Leśniowie Wielkim, projekt domu pogrzebowego w Nietkowie,

- 50.000,00 zł na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu,
- wydatek w formie dotacji celowej dla innej gminy w wysokości 6.836,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych określa tabela 2 w załączniku nr 2 do uchwały.

Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2015 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk.

Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych roku 2015, przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które zostały podpisane umowy a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i kosztów ich obsługi.

Prognozowane dochody w zakresie dochodów własnych ustalone zostały na poziomie możliwym do uzyskania, koszty natomiast, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej, oszacowane zostały w wielkościach pozwalających realizować zadania własne gminy.

Nadwyżkę budżetu ustaloną w wysokości 478.906,00 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym na wyprzedzające finansowanie środków unijnych w ramach PROW z roku 2014.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody planuje się ogółem na kwotę 146.000,00 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W projekcie budżetu zakłada się zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w ramach programu PROW LGD na finansowanie operacji objętej umową o dofinansowanie z roku 2014 pn. „Remont budynku MGOK w Czerwieńsku poprzez wymianę pokrycia dachu nad salą widowiskową, wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową i ciepłej wody”.

Rozchody budżetu planuje się ogółem na kwotę 624.906,00 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2014 i 2015 - w wysokości 553.031,00 zł oraz spłaty ostatniej raty kapitałowej pożyczki z roku 2005 z WFOŚiGW w wysokości 71.875,00 zł; której termin zapadalności przypada z końcem I kw. 2015 r.

Łączna kwota spłaty planowanych zobowiązań gminy w 2015 roku określona w wysokości 624.906,00 zł (bez wyłączeń) stanowi 3,89 %, po wyłączeniach 2,20 %, przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku 5,57 % (średnia z 3 lat po wyłączeniach) na rok budżetowy. Łączna kwota długu gminy na koniec 2015 roku ustalona została w wysokości 13.787.878,67 zł co stanowi 42,03 % (bez wyłączeń) w stosunku do prognozowanych dochodów.

Ograniczenia ustawowe określające indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia przy rosnących z roku na rok wydatkach bieżących na zadania własne szczególnie w zakresie zadań oświatowych i szeroko pojętej pomocy społecznej w sposób oczywisty ograniczają możliwości finansowe gminy, w tym również w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Od roku 2015 planuje się inwestycje wieloletnie związane z szeroko pojętą efektywnością energetyczną – np. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz promowanie strategii niskoemisyjnych szczególnie dla obszarów miejskich, które w perspektywie najbliższych 3-5 lat obniżą koszty bieżące utrzymania substancji komunalnej.