

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.335.2014
WÓJTA GMINY AUGUSTÓW
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2015 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy
Zbigniew Buksiński

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Augustów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, po. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 21.172.308 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 18.803.686zł,
- majątkowe w wysokości 2.368.622zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 18.724.141 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 17.218.303zł,
- majątkowe w wysokości 1.505.838zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.388 zł,
- 2) celową w wysokości - 39.612 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 4

- 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5

Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.448.167 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.448.167zł.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.448.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych

na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

- w kwocie 1.000.000 zł;

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 59.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 23.481 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 400.519,83zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 16.037,39 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 10.922,76zł
3. sołectwa Bór kwotę 8.235,42zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 7.715,29zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 7.946,46zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 8.495,48zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 8.900,03zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 7.975,35zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 9.680,23zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 13.234,46zł
11. sołectwa Janówka kwotę 19.273,77zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 14.997,13zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 6.000,00 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 9.362,37zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 10.026,98zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 7.946,46zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 13.350,04zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 15.575,05zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 11.009,45zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 11.385,10zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 12.251,99zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 7.599,70zł
23. sołectwa Promiski kwotę 8.582,17zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 10.229,25zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 14.765,96zł

26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 16.788,69zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 12.425,37zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 8.206,52zł
29. sołectwa Świderek kwotę 7.541,91zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 16.557,52zł
31. sołectwa Turówka kwotę 9.304,58zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 8.033,14 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 8.119,83 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 14.997,13zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 14.708,17zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 12.338,68zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Przewodniczący Rady Gminy

Dochody budżetu gminy na rok 2015

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015 rok	z tego:		% zmiany
600			Transport i łączność	0,00	134 700,00	bieżące	majątkowe	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	134 700,00		134 700,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 700,00		134 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem:	5 000,00	134 700,00	0,00	134 700,00	2694,00%

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015 rok	z tego:		% zmiany
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 992,00	1 800,00	bieżące	majątkowe	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	475 192,00	0,00	0,00	0,00	0,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 787,00				0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	500,00	468 750,00		468 750,00	93750,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	269 400,00	0,00	269 400,00	

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	269 400,00		269 400,00	82,0,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425,00	199 350,00	0,00	199 350,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 425,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	199 350,00		199 350,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 546,00	88 346,00	88 346,00	0,00	82,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 546,00	88 346,00	88 346,00	0,00	82,15%
		0470	Wpływy z opłat za trawniki, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	100,00%
		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	65 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	107,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00				0,00%
720			Infomatyka	0,00	243 280,00	78 108,00	165 172,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	243 280,00	78 108,00	165 172,00	
		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	0,00	78 108,00	78 108,00	0,00	
		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	0,00	165 172,00	0,00	165 172,00	
750			Administracja publiczna	50 394,00	9 176,00	9 176,00	0,00	18,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	18 167,00				0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 167,00				0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 430,00	8 976,00	8 976,00	0,00	18,92%
		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	47 430,00	8 976,00	8 976,00	0,00	18,92%
	75095		Pozostała działalność	2 760,00	200,00	200,00	0,00	7,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 760,00	100,00	100,00	0,00	3,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 978,00	184 868,00	184 868,00	0,00	56,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 978,00	184 868,00	184 868,00	0,00	56,71%
		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	9 626,00	184 868,00	184 868,00	0,00	1920,51%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	311 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 441 342,00	4 597 710,00	4 597 710,00	0,00	103,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	0,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	100,00	100,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 063 000,00	1 082 400,00	1 082 400,00	0,00	101,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	70,00%
	0330	Podatek leśny	170 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	111,76%
	0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 146 000,00	2 118 600,00	2 118 600,00	0,00	98,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	1 140 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	97,37%
	0330	Podatek leśny	22 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	118,18%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	97,50%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	55,56%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	100,00	100,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	102,13%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	90,91%
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	59,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 342,00	96 610,00	96 610,00	0,00	86,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 794,00	14 000,00	14 000,00		36,09%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 648,00	59 000,00	59 000,00	0,00	118,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900,00	3 610,00	3 610,00	0,00	92,56%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	116,07%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 120 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	116,07%
758		Różne rozliczenia	11 073 741,00	11 379 687,00	11 379 687,00	0,00	102,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 129 654,00	6 338 694,00	6 338 694,00	0,00	103,41%
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 129 654,00	6 338 694,00	6 338 694,00	0,00	103,41%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 047,00	4 879 449,00	4 879 449,00	0,00	105,43%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 628 047,00	4 879 449,00	4 879 449,00	0,00	105,43%

75814		Różne rozliczenia finansowe	63 000,00	29 093,00	29 093,00	0,00	46,18%
	0920	Pozostałe odsutki	63 000,00	29 093,00	29 093,00	0,00	46,18%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 040,00	132 451,00	132 451,00	0,00	52,34%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 040,00	132 451,00	132 451,00	0,00	52,34%
		Oświata i wychowanie	319 182,00	240 010,00	240 010,00	0,00	75,20%
80101		Szkoły podstawowe	126 645,00	53 080,00	53 080,00	0,00	41,91%
	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 080,00	1 080,00		
	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	74 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 549,00	96 380,00	96 380,00	0,00	84,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 549,00	96 380,00	96 380,00	0,00	84,88%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 518,00	90 280,00	90 280,00	0,00	114,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 518,00	90 280,00	90 280,00	0,00	114,98%
80110		Gimnazja	350,00	150,00	150,00	0,00	42,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	150,00	150,00	0,00	42,86%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
85206		Pomoc społeczna	542 203,00	314 700,00	314 700,00	0,00	58,04%
		Wspieranie rodziny	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	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	10 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00	48,78%
	0900	Odsutki 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	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	4 000,00		66,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 536,00	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	6 859,00	5 000,00	5 000,00	0,00	72,90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa () realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 859,00	5 000,00	5 000,00	0,00	72,90%
852 4		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 269,00	62 000,00	62 000,00	0,00	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 471,00	62 000,00	62 000,00	0,00	61,71%
852 6		Zasilki stałe	103 780,00	48 000,00	48 000,00	0,00	46,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 780,00	48 000,00	48 000,00	0,00	46,25%
852 9		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	104,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	104,21%
852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 850,00	1 700,00	1 700,00	0,00	59,65%
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 600,00	1 600,00	0,00	57,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	100,00		200,00%
852 25		Pozostała działalność	138 130,00	94 000,00	94 000,00	0,00	68,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 130,00	94 000,00	94 000,00	0,00	68,05%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	760 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853 95		Pozostała działalność	760 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	371 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	65 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00				0,00%
	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	274 100,00				0,00%
	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	48 371,00				0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854 15		Pomoc materialna dla uczniów	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 376,62	1 611 500,00	1 1 500,00	1 600 000,00	273,89%
900 05		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 366,62	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	477,09%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 325,00	0,00	0,00%
		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	0,00	1 600 000,00	0,00%
		6209	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	333 041,62	0,00	0,00%
90015			Oświadczenie ulic, placów i dróg	241 155,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 155,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 833,00	11 000,00	92,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 833,00	11 000,00	92,96%
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22,00	500,00	2272,73%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	22,00	500,00	2272,73%
			Razem:	18 818 169,62	19 139 827,00	101,71%

Rodzaje

Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015 rok		% zmiany
					bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 201,15	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	758 201,15	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758 201,15	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	101 935,00	32 000,00	0,00	31,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 935,00	32 000,00	0,00	31,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 935,00	32 000,00	0,00	31,39%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	1 181,00	0,00	1,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 181,00	0,00	102,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 155,00	1 181,00	0,00	102,25%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 382,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 382,00	0,00	0,00	0,00%

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 948,00	0,00			0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 948,00	0,00			0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 474,35	0,00			0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	6 474,35	0,00			0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 474,35	0,00			0,00%
852		Pomoc społeczna	2 213 598,87	1 864 600,00	1 864 600,00	0,00	84,23%
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 549,00	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	85,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172 549,00	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	85,52%
85203		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 207,00	2 600,00	2 600,00	0,00	81,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 207,00	2 600,00	2 600,00	0,00	81,07%
85208		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 000,00	4 000,00		50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	4 000,00	4 000,00		50,00%
85205		Pozostała działalność	29 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem:	3 146 694,37	1 897 781,00	1 897 781,00	0,00	60,31%
Dochody ogółem			21 969 863,99	21 172 308,00	18 803 686,00	2 368 622,00	96,37%

Wyszczególnienie dochodów		Kwota
Plan dochodów ogółem, w tym:		21.172.308,00zł
1) dochody majątkowe,		2.368.622,00zł
w tym:		
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		2.368.622,00zł
- dochody 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		1.765.172,00zł
2) dochody bieżące		18.803.686,00zł
w tym:		
- dochody 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		271.952,00zł

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Wydatki budżetu gminy na rok 2015

Poroz. z JST

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
600	600.3		Transport i łączność	150 000,00	538 800,00	0,00	538 800,00	359,20%
				150 000,00		0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00		0,00	0,00	0,00%
754	600.4		Drogi publiczne powiatowe	0,00	538 800,00	0,00	538 800,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	538 800,00	0,00	538 800,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	754.2		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 612,00	38 000,00	38 000,00	0,00	103,79%
	801.04		Przedszkola	36 612,00	38 000,00	38 000,00	0,00	103,79%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 612,00	38 000,00	38 000,00	0,00	103,79%
			Razem:	191 612,00	576 800,00	38 000,00	538 800,00	301,02%

Własne

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Z tego:		% zmiany
						bieżące	majątkowe	
010	010.09		Rolnictwo i leśnictwo	413 829,62	79 002,00	79 002,00	0,00	19,09%
			Spółki wodne	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	125,00%
		010.10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 829,62	31 002,00	31 002,00	0,00	8,43%
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		0,00	0,00	0,00%
010.30	6050		Różne opłaty i składki	31 601,43	31 002,00	31 002,00	0,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Łąby rolnicze	26 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	88,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	88,46%
600	600.16		Transport i łączność	1 664 206,00	1 284 700,00	565 000,00	719 700,00	77,20%
			Drogi publiczne gminne	1 664 206,00	1 284 700,00	565 000,00	719 700,00	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 006,00	35 000,00	35 000,00	0,00	124,97%
		4270	Zakup usług remontowych	395 632,00	350 000,00	350 000,00	0,00	88,47%
700	700.05		Gospodarka mieszkaniowa	222 746,00	180 000,00	180 000,00	0,00	80,81%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 822,00	719 700,00	0,00	719 700,00	70,71%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 207,00	25 165,00	25 165,00	0,00	33,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 605,00	23 563,00	23 563,00	0,00	43,15%

710	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 600,00	0,00	266,67%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Działalność usługowa	119 735,00	110 000,00	0,00	91,87%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 735,00	110 000,00	0,00	91,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 735,00	110 000,00	0,00	91,87%
		Informatyka	148 968,00	137 249,00	55 977,00	92,13%
720		Pozostała działalność	148 968,00	137 249,00	81 272,00	92,13%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 530,00	31 291,00	0,00	102,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 388,00	5 522,00	0,00	102,49%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 289,00	0,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 875,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 092,00	69 081,00	0,00	71,89%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 958,00	12 191,00	12 191,00	71,89%
750		Administracja publiczna	2 016 599,00	2 044 202,00	1 944 202,00	101,37%
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 340,00	57 000,00	0,00	104,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	51 000,00	0,00	107,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	4 500,00	0,00	84,27%
		Urzędy umi (miast i miast na prawach powiatu)	1 696 551,00	1 798 822,00	1 698 822,00	106,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	6 200,00	0,00	116,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 000,00	1 108 531,00	0,00	102,74%
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	74 520,00	77 100,00	0,00	103,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 053,00	197 469,00	0,00	105,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	21 000,00	0,00	89,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 878,00	36 500,00	0,00	101,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 788,00	25 000,00	0,00	100,86%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	0,00	125,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 700,00	120 000,00	0,00	75,61%
	4350	Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 320,00	0,00	88,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 000,00	0,00	76,92%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00%
	4410	Podróż służbowe krajowe	27 500,00	27 000,00	0,00	98,18%
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	23 702,00	0,00	95,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	10 000,00	0,00	114,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 608,00	3 000,00	0,00	3,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 092,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	899,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	3 000,00	0,00	37,97%

80101	Szkoły podstawowe	5 408 477,38	5 400,00	5 410 530,00	16 470,00	100,34%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 134,00	278 282,00	278 282,00	0,00	100,05%
3240	Stypendia dla uczniów	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 152 062,00	3 228 546,00	3 228 546,00	0,00	102,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 085,00	264 391,00	264 391,00	0,00	97,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 849,00	635 456,00	635 456,00	0,00	101,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	89 815,00	91 048,00	91 048,00	0,00	101,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	8 600,00	8 600,00	0,00	153,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 544,38	380 200,00	380 200,00	0,00	99,13%
4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
4270	Zakup energii	35 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	105,60%
4280	Zakup usług remontowych	189 680,00	238 500,00	238 500,00	0,00	125,74%
4300	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 100,00	5 100,00	0,00	102,00%
4350	Zakup usług pozostałych	29 304,00	33 000,00	33 000,00	0,00	112,61%
4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 011,00	4 100,00	4 100,00	0,00	104,83%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800,00	7 850,00	7 850,00	0,00	112,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	10 100,00	10 100,00	0,00	108,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 477,00	184 807,00	184 807,00	0,00	99,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	16 470,00	16 470,00	0,00	86,68%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547 463,00	554 141,00	554 141,00	0,00	101,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	36 160,00	36 160,00	0,00	110,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 252,00	377 322,00	377 322,00	0,00	99,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 477,00	32 108,00	32 108,00	0,00	105,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 043,00	74 892,00	74 892,00	0,00	105,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 182,00	10 733,00	10 733,00	0,00	105,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 609,00	22 926,00	22 926,00	0,00	101,40%
80104	Przedszkola	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 107,00	300 051,00	300 051,00	0,00	126,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 504,00	18 068,00	18 068,00	0,00	103,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 288,00	207 528,00	207 528,00	0,00	130,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 490,00	13 012,00	13 012,00	0,00	113,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 109,00	40 718,00	40 718,00	0,00	126,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	5 837,00	5 837,00	0,00	126,84%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 114,00	14 888,00	14 888,00	0,00	113,51%
80110	Gimnazja	2 042 355,00	2 129 623,00	2 129 623,00	0,00	104,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 280,00	99 568,00	99 568,00	0,00	97,35%
3240	Stypendia dla uczniów	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 072,00	1 326 457,00	1 326 457,00	0,00	105,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 954,00	109 725,00	109 725,00	0,00	101,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 199,00	256 849,00	256 849,00	0,00	102,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 848,00	36 801,00	36 801,00	0,00	102,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 220,00	178 152,00	178 152,00	0,00	107,83%

4260	Zakup energii	19 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	105,26%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 680,00	9 680,00	0,00	138,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	11 000,00	11 000,00	0,00	106,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	6 200,00	6 200,00	0,00	106,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 982,00	69 291,00	69 291,00	0,00	99,03%
	Dowozenie uczniów do szkół	549 308,00	490 000,00	490 000,00	0,00	89,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	494 600,00	490 000,00	490 000,00	0,00	99,07%
	Zespolny obsługa ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 435,00	402 990,00	402 990,00	0,00	101,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 600,00	269 800,00	269 800,00	0,00	100,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 164,00	22 950,00	22 950,00	0,00	108,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 048,00	48 864,00	48 864,00	0,00	101,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 884,00	7 001,00	7 001,00	0,00	101,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	107,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	112,50%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 500,00	5 500,00	0,00	101,85%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00	8 200,00	8 200,00	0,00	115,49%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	250,00	250,00	0,00	125,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 539,00	6 525,00	6 525,00	0,00	99,79%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 861,00	23 442,00	23 442,00	0,00	51,12%
4300	Zakup usług pozostałych	11 861,00	5 442,00	5 442,00	0,00	45,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	51,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	54,55%
	Pozostała działalność	125 606,00	116 501,00	116 501,00	0,00	92,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 291,00	46 884,00	46 884,00	0,00	101,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	8 018,00	8 018,00	0,00	101,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	1 149,00	1 149,00	0,00	100,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	2 200,00	2 200,00	0,00	93,94%
4300	Zakup usług pozostałych	14 915,00	4 000,00	4 000,00	0,00	26,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 250,00	51 750,00	51 750,00	0,00	102,99%

851		Ochrona zdrowia	82 050,00	100,00	59 000,00	0,00	71,91%
8515		Zwalczanie narkotyków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 050,00	53 000,00	53 000,00	0,00	69,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	34,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	23 600,00	23 600,00	0,00	66,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	780,00	780,00	780,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	959 583,00	852 046,00	852 046,00	0,00	88,79%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	74 065,00	69 021,00	69 021,00	0,00	93,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 565,00	30 000,00	30 000,00	0,00	59,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	33 120,00	33 120,00	0,00	140,94%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiennie lub w nadmiernej wysokości	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odszeka od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiennie lub w nadmiernej wysokości	414,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 193,00	5 000,00	5 000,00	0,00	61,03%
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 193,00	5 000,00	5 000,00	0,00	61,03%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 375,00	87 500,00	87 500,00	0,00	57,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	149 875,00	85 000,00	85 000,00	0,00	56,71%
85215		Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	3110	Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	74 984,00	48 000,00	48 000,00	0,00	64,01%
	3110	Świadczenia społeczne	74 984,00	48 000,00	48 000,00	0,00	64,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 788,00	356 042,00	356 042,00	0,00	105,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	2 000,00	2 000,00	0,00	103,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	217 712,00	217 712,00	0,00	108,86%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 890,00	20 306,00	20 306,00	0,00	88,71%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	347,00	42 047,00	0,00	102,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 982,00	5 982,00	0,00	119,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 780,00	12 780,00	0,00	104,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zewnętrznych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomowej publicznej sieci telefonicznej	3 562,00	3 562,00	3 562,00	0,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garnizowe	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	6 430,00	6 430,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	4440	Odnośniki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 560,00	9 560,00	0,00	104,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 998,00	15 998,00	15 998,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 824,00	13 824,00	13 824,00	0,00	100,00%
85293		Pozostała działalność	290 230,00	267 485,00	267 485,00	0,00	92,16%
	3110	Świadczenia społeczne	148 462,00	129 000,00	129 000,00	0,00	86,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 768,00	138 485,00	138 485,00	0,00	97,68%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	811 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostała działalność	811 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	278 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	47 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	15,40%
		Pomoc materialna dla uczniów	155 800,00	24 000,00	24 000,00	0,00	15,40%
85415		Stypendia dla uczniów	118 750,00	24 000,00	24 000,00	0,00	20,21%
	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 269 585,00	731,00	709 550,00	23 481,00	22,42%
	90002		Gospodarka odpadami	504 514,00	463 080,00	463 080,00	0,00	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	503 514,00	462 080,00	462 080,00	0,00	91,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 044,00	3 500,00	3 500,00	0,00	21,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 044,00	3 500,00	3 500,00	0,00	21,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 969 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Schroniska dla zwierząt	61 400,00	73 240,00	73 240,00	0,00	119,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00	73 240,00	73 240,00	0,00	119,28%
	90005		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 123,00	192 211,00	168 730,00	23 481,00	26,80%
		4260	Zakup energii	110 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	136,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 579,00	8 730,00	8 730,00	0,00	190,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 544,00	23 481,00	0,00	23 481,00	4,17%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	90005		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 227,00	820 000,00	820 000,00	0,00	98,41%
		2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 917,00	464 000,00	464 000,00	0,00	95,49%
		4210	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 917,00	455 000,00	455 000,00	0,00	94,61%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	140,00%
			Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	92106		Biblioteki	347 310,00	354 000,00	354 000,00	0,00	101,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 310,00	354 000,00	354 000,00	0,00	101,93%
		4210	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	137 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	27,01%
		6050	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
		4210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%
	92605		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
			Razem:	21 429 206,62	16 249 560,00	15 282 522,00	967 038,00	75,83%

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan na 2015 r.	Z tego:		% zmiany
						bieżące	mnijące	
010			Rołnictwo i łowiectwo	758201,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
01095			Pozostała działalność	758201,15	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,20	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,67	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,82	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	743 334,46	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	101 935,00	32 000,00	32 000,00	31,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 935,00	32 000,00	32 000,00	31,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	25 000,00	25 000,00	29,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 235,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 485,00	1 181,00	1 181,00	1,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 155,00	1 181,00	1 181,00	102,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	173,00	173,00	102,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	1 008,00	1 008,00	102,23%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 382,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 860,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,08	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,41	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 997,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,51	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 948,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,03	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,94	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 474,35	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 474,35	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 410,25	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,10	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 213 598,87	1 864 600,00	1 864 600,00	84,23%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 172 549,00	1 858 000,00	1 858 000,00	85,52%
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 422,00	1 779 260,00	1 779 260,00	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 084,00	48 614,00	48 614,00	103,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,00	28 200,00	28 200,00	150,02%

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	500,00	0,00	12,61%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	926,00	0,00	84,18%
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
852013	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	3 207,00	2 600,00	0,00	81,07%
85208	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 207,00	2 600,00	0,00	81,07%
85205	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	4 000,00	0,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	0,00	50,00%
3110	Pozostała działalność	29 842,87	0,00	0,00	0,00%
4210	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,87	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem:	3 146 694,37	1 897 781,00	0,00	60,31%
	Wydatki ogółem	24 767 512,99	18 724 141,00	17 218 303,00	75,60%

Wyszczególnienie wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu tytu															

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksinski

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 258 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	538 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 800,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	538 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	719 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 700,00
			Budowa przystanku w Jeziorkach	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Promiski	7 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderck	4 000,00
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B	398 700,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
720			Informatyka	81 272,00
	72095		Pozostała działalność	81 272,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 081,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	69 081,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 191,00
			Zakup środków trwałych w ramach projektu "Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego- część II, Administracja samorządowa	12 191,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 115,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 115,00
			Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach	26 115,00
801			Oświata i wychowanie	16 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470,00
			Wykonanie monitoringu w SP w Netcie	16 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 481,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 481,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 481,00
	Opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski	8 207,00
	Wykonanie dokumentacji oraz oświetlenia od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce	15 274,00
Razem		1 505 838,00

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Augustów z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem	Poniesione do końca 2014 roku, z tego:		Plan na 2015 rok, z tego:	
				Środki UE	Środki z budżetu krajowego	Środki UE	Środki z budżetu krajowego
	Wydatki majątkowe razem		194 322,00	96 092,00	16 958,00	69 081,00	12 191,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego		194 322,00	96 092,00	16 958,00	69 081,00	12 191,00
I.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne		194 322,00	96 092,00	16 958,00	69 081,00	12 191,00
I.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	720, 72095, 6067, 6069	194 322,00	96 092,00	16 958,00	69 081,00	12 191,00

	Wydatki bieżące razem	91 895,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
I.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	91 895,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
I.	Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne	91 895,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
I.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa (udział Gminy Augustów)	91 895,00	30 530,00	5 388,00	47 580,00	8 397,00
	Razem:	286 217,00	126 622,00	22 346,00	116 661,00	20 588,00

~~WŁOŚCI~~

~~mgr inż. Zbigniew Buksiński~~

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 448 167,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	848 167,00

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80104	Miasto Augustów			38 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie	455 000,00		0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Augustów	354 000,00		0,00
Razem			809 000,00	0,00	38 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			25 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
Razem			0,00	0,00	60 000,00
Ogółem			809 000,00	0,00	98 000,00

~~WÓJTA~~
mgr inż. Andrzej Dukowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na 2015 rok wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2015 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.22.2014 z dnia 24 października 2014 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-27/14 z dnia 25 września 2014 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2015 rok wynoszą 21.172.308 zł, z tego dochody bieżące 18.803.686 zł i dochody majątkowe 2.368.622 zł. Planowane dochody wynoszą 96,37 % przewidywanego wykonania roku 2014.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2015:

- dochody bieżące stanowią 88,81 %,
- dochody majątkowe 11,19%.

Źródła dochodów

W strukturze dochodów wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi- 2.037.124 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.000zł , środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 500 zł, dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 480.000zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -1.897.781 zł.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale 600- Transport i łączność zaplanowano dotację celową w kwocie 134.700zł z Powiatu Augustowskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”.

Zadania własne

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo zaplanowano jedynie dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów leśnych - 1800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2014).

Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią zaledwie 0,38% przewidywanego wykonania z roku 2014 ponieważ w roku 2014 uzyskaliśmy oprócz dochodów bieżących również dochody majątkowe.

W dziale 600- Transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 468.750zł. Są to dochody majątkowe, tj. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 70.000,00 zł. Dochody na rok 2015 stanowią 82,15% przewidywanego wykonania z roku 2014.

W dziale 720 – Informatyka zaplanowano dochody z tytułu środków pozyskanych na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w kwocie 243.280,00 zł (85% wartości zadania to środki RPO Województwa Podlaskiego). Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2014, zakończenie planowane jest na I półrocze 2015 roku.

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano dochody bieżące w wysokości 9.176 zł, w tym dofinansowanie projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów” w wysokości 8.976zł. Projekt został zrealizowany w 2014 roku. Wpływy z opłat i różnych dochodów zaplanowano w kwocie 200 zł. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 18,21% przewidywanego wykonania roku 2014.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęto płatności na projekt „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej w Gminie Augustów” w wysokości 184.868zł. Projekt został zrealizowany w 2014 roku.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem najważniejszym źródłem dochodów są wpływy z podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W projekcie budżetu stawki podatku od środków transportowych, stawki opłaty miejscowej pozostały bez zmian. W podatku od nieruchomości zmniejszono stawkę podatku od budynków zajętych pod działalność gospodarczą z kwoty 21.50zł która obowiązywała w roku 2014 do kwoty 20,00zł. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostały bez zmian. Stawka podatku rolnego uległa obniżeniu, ponieważ średnia cena skupu żyta

za okres 11 kwartałów zmniejszyła się do kwoty 61,37zł za dt. Wzrosła stawka podatku leśnego z uwagi na wzrost ceny sprzedaży drewna o około 10% w stosunku do roku poprzedniego. W projekcie budżetu gminy na rok 2015 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.240.000,00zł, podatku rolnego w wysokości 1.111.400,00 oraz podatku leśnego w kwocie 216.000 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 70.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 59.000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł, tj. o 16,07% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęto w kwocie 480.000zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 80.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 1.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 20.000 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ujęto w wysokości 14.000zł, a z tytułu innych opłat zaplanowano kwotę 3.610 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2015 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2014 o 3,52 % i wyniosą 4.597.710 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia przewidywane dochody wyniosą 11.379.687zł, tj. 102,76 % przewidywanego wykonania roku 2014, z tego subwencje ogólne wyniosą 11.350.594 zł. Subwencja stanowi aż 60,36% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części wyrównawczej – 4.879.449 zł, części równoważącej – 132.451 zł i części oświatowej – 6.338.694 zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 29.093 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 240.010zł, z tego dochody z tytułu najmu –52.000 zł , tj. 100 % przewidywanego wykonania roku 2014, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.350 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 186.660zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 308.000 zł, tj. zaledwie 52,69 % w porównaniu do roku 2014, w tym : 99.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 209.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na program pomoc państwa w zakresie dożywiania;

- dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych – 4.000 zł

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.100 zł

- wpływów z usług świadczonych przez opiekunki społeczne – 1.600 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 314.700 zł, tj. 58,04% przewidywanego wykonania roku 2014.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł oraz zaplanowano dochody w wysokości 500 zł z opłaty produktowej. W dochodach majątkowych ujęto płatność w kwocie 1.600.000zł ze środków RPO Województwa Podlaskiego na projekt „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. Projekt został zrealizowany w 2014 roku.

Zadania zlecone realizowane w 2015 roku

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowano wpływy w wysokości 32.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. zaledwie 31,39% przewidywanego wykonania roku 2014.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.181 zł, tj. 102,25 % wykonania roku 2014.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.864.600zł, tj. 84,23% wykonania roku 2014.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 1.897.781zł, co stanowi 60,31% przewidywanego wykonania roku 2014.

WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 18.724.141 zł i stanowi 75,60 % przewidywanego wykonania roku 2014. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.218.303 zł, a majątkowe w wysokości 1.505.838zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.505.838zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- W dziale transport i łączność :
 - 1) Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną nr 102656B” w łącznej wysokości 937.500zł, z czego koszt drogi powiatowej wynosi 538.800zł, a drogi gminnej 398.700zł. Zadanie będzie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 468.750zł oraz ze środków Powiatu Augustowskiego w wysokości 134.700zł.
 - 2) Budowa przystanku w Jeziorkach – 5.000zł (środki funduszu sołeckiego);
 - 3) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Żarnowie Trzecim – 5.000zł (środki funduszu sołeckiego);
 - 4) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ww wsi Promiski – 7.000zł (środki funduszu sołeckiego);
 - 5) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Świderek – 4.000zł (środki funduszu sołeckiego);
 - 6) zostaną przebudowane drogi gminne - 300.000zł.
- W dziale informatyka w ramach projektu pn. ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa”, zaplanowano zakup urządzeń o wartości 81.272 zł z dofinansowaniem w kwocie 69.081 zł ze środków RPO Województwa Podlaskiego.

Łącznie wydatki majątkowe w dziale transport i łączność wynoszą 1.258.500zł.

- W dziale administracja publiczna zaplanowano 100.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę budynku urzędu gminy
- W ramach inwestycji w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęto „Ułożenie kostki przed budynkiem Izby Regionalnej w Rutkach” za kwotę 26.115zł. Zadanie to będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- W ramach inwestycji w dziale oświata i wychowanie w ramach funduszu sołeckiego zostanie wykonany monitoring w szkole podstawowej w Necie – 16.470zł.
- Wydatki majątkowe w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą opracowania dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Rzepiski – 8.207zł oraz wykonania dokumentacji oraz oświetlenia ulicznego od cmentarza do boiska przy Gimnazjum w Janówce.–

15.274zł. Zadania te będą realizowane w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 17.218.303 zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 38.000zł.

B. Wydatki na zadania własne - 15.282.522 zł.

C. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 1.897.781zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: "oświatę i wychowanie" - 9.467.278 zł, tj. 54,98 % wydatków bieżących ogółem oraz "pomoc społeczną" - 2.716.646 zł, tj. 15,78 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 9.125.946 zł, co stanowi 53,00% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 907.000 zł, tj. 5,27% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.617.838 zł, tj. 15,20% wydatków i 170.000zł na obsługę długu, tj. 0,99% wydatków bieżących.

Planowane zadania w 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planowane są wydatki majątkowe w kwocie 538.800 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogę powiatową nr 1187B oraz drogę gminną 102656B”, które będzie realizowane z dotacjami z: Powiatu Augustowskiego i budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowana jest dotacja dla Miasta Augustowa w kwocie 38.000zł na dzieci uczęszczające do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta.

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu wyniosą 576.800 zł, co stanowi 3,08% wydatków ogółem.

Wydatki na zadania własne

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 25.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego- 23.000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 31.002 zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 79.002 zł, tj. 19,09% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 600 - Transport i łączność-

W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 565.000 zł i majątkowe w wysokości 719.700zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W ramach wydatków bieżących w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 202.755 zł. Planowane środki na 2015 rok stanowią 77,20% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki bieżące szacuje się w kwocie 25.165 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 24.563zł. Planowane na rok 2015 wydatki stanowią 33,02% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 710 -Działalność usługowa – przewiduje się środki w kwocie 110.000 zł na koszty opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz na prace urbanisty.

Dział 720- Informatyka – planowane wydatki bieżące planuje się na kwotę 55.977 zł na zakup wyposażenia oraz szkolenia użytkowników. Wydatki majątkowe w kwocie 81.272 zł zaplanowano na zakup środków trwałych. Zadanie realizowane jest od 2014 roku w ramach projektu pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa" przy dofinansowaniu w kwocie 243.280zł, tj. 85% wartości projektu.

Dział 750 -Administracja publiczna – na realizację zadań przewiduje się 2.044.202zł, tj. 101,37 % przewidywanego wykonania roku 2014 z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 57.000 zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 1.698.822 zł oraz wydatki majątkowe -100.000zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 3.000 zł.

Koszty zryczałtowanych diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 185.380 zł.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeznacza się 226.717zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy. Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 59.273 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich w tym na zadania bieżące 33.158zł.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.700 zł.

Wydatki w tym dziale stanowią 19,39 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 757 -Obsługa długu publicznego – dotyczy opłaty odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Na ten cel planuje się kwotę 170.000zł, co stanowi 80,95% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 758 -Różne rozliczenia – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 160.388 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 39.612zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Na oświatę przeznacza się kwotę 9.445.748zł, z tego na wydatki bieżące 9.429.278 zł i 16.470 zł na wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków bieżących przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 5.410.530zł,
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 554.141zł,
- 3) wydatki na przedszkola – 2.000zł,

- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 300.051zł,
- 5) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 2.129.623 zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół - 490.000zł,
- 7) funkcjonowanie zespołu obsługi szkół – 402.990 zł,
- 8) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 23.442 zł,
- 9) pozostałą działalność 116.501zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 46.222 zł dotyczące zadań oświatowych, w tym na wykonanie monitoringu w SP w Netcie – 16.470zł .

Dział 851 -Ochrona zdrowia – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ściśle powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 59.000zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 53.000zł. Całość wydatków to wydatki bieżące i stanowią 71,91% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 852 -Pomoc społeczna

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 852.046 zł, tj. 88,79 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.500zł.

Wspieranie rodziny wyniesie 69.021 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 5.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 87.500 zł, dodatki mieszkaniowe -1.500 zł, zasiłki stałe – 48.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano do kwoty 356.042zł.

Usługi opiekuńcze – 15.998 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Pozostała działalność: dożywianie – 129.000 zł oraz opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -138.485zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.500zł,
- wspieranie rodziny – 69.021zł,
- na zasiłki jednorazowe – 23.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 257.042 zł,
- usługi opiekuńcze – 15.998.zł,
- dożywianie– 35.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 138.485 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 24.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane kwoty dotyczą:

- a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 463.080zł;
- b) oczyszczania miast i wsi – 3.500 zł -remont i sprzątanie parku w Białobrzegach ze środków z funduszu sołeckiego;
- c) schroniska dla zwierząt – 73.240zł,
- d) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 192.211 zł, w tym środki funduszy sołeckich 32.211 zł (z tego wydatki majątkowe 23.481zł i bieżące 8.730zł);
- e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 500 zł,
- f) pozostała działalność- 500zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 733.031 zł, tj. 22,42 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą GOK i świetlic –455.000 zł,
- na działalność bieżącą bibliotek – 354.000zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 11.000zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 820.000 zł, tj. 98,41 % planowanego wykonania roku 2014.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane środki w kwocie 37.000 zł planuje się przeznaczyć: na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł oraz 1.000zł na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.

Dział 750 -Administracja publiczna

Dotacja na prace zlecone wyniesie 32.000 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła zaledwie 31,39% przewidywanego wykonania roku 2014.

Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planuje się 1.181 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosą 1.864.600zł. Co stanowi 84,23% przewidywanego wykonania roku 2014. W całości są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 1.897.781 zł i stanowią zaledwie 60,31% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Wydatki zaplanowane w kwocie 23.481 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska związane są z modernizacją oświetlenia ulicznego.

Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia gminnych nieruchomości pozostał bez zmian.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 122.000 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -52.000zł.

Planowane dochody w wysokości 21.172.308 zł i wydatki w kwocie 18.724.141 zł generują nadwyżkę budżetową w wysokości 2.448.167 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek, w tym na spłatę kredytu zaciągniętego w związku z realizacją zadania pn. „Wykorzystanie energii słonecznej jako alternatywnego źródła ciepła w Gminie Augustów”. W projekcie budżetu na rok 2015 nie planowano przychodów. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.448.167zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2015 r. wyniesie 3.129.151 zł.

WÓJT

mgr inż. Zbigniew Buksiński