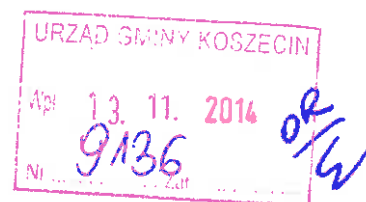


**ZARZĄDZENIE NR 147/2014
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 12 listopada 2014 roku**



w sprawie przedłożenia Projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.594 późn. zmian.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 roku poz. 885 z późn. zmian.),

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

§ 1.

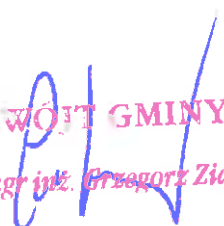
Przedłożyć Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Koszęcin na 2015 rok wraz z objaśnieniami i załącznikami od nr 1 do Nr 8.

§ 2.

Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Koszęcin Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Koszęcin na 2015 rok wraz z objaśnieniami i załącznikami od Nr 1 do Nr 8.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne gminy zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2015 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanych wpływów 2014 roku.

Minimalny wzrost podatku od nieruchomości wzrósł tylko w związku ze zmianami aktualizacyjnymi budynków i gruntów.

Wpływy z podatków na 2015 rok wynoszą 4 377 698,00

Wpływy z opłat na 2015 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych wpływów roku 2014 jest to kwota **1 374 950,00**

- wpływy z innych lokalnych opłat - za wzrost wartości nieruchomości	1 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	164 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	210 000,00
- wpływy z opłat w szkołach	450,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
- wpływy z opłaty targowej	2 000,00
- wpływy z innych opłat - śmieci	950 000,00

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę **318 600,29** na co składają się:

- tenuta dzierżawna płacona przez Nadleśnictwa za obwody łowieckie	6 000,00
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, które przyjęto na bazie szacunkowych dochodów roku 2014 oraz wynajem sali w gimnazjum i szkole podstawowej w Koszęcinie	115 600,00
- dochody z dzierżawy wodociągu	195 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,29

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów ST3 – 4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku w wysokości **6 457 329,00**

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości **35 000,00**

Inne dochody własne to kwota **1 201 270,00** na które składają się następujące dochody:

- 5% dochód gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych	50,00
- wpływy z różnych dochodów - z rozliczenia podatku VAT	1 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w GOPS	1 400,00
- wpływy z usług w GOPS	2 400,00
- pozostałe odsetki	10 000,00
- wpływy z różnych dochodów w administracji	35 000,00
- zwroty dotacji za przedszkola prywatne	80 000,00
- wpływy z usług w Przedszkolach	245 000,00
- wpływy z różnych dochodów w Szkołach i Przedszkolach	3 900,00
- dochody ze zwrotów Funduszu alimentacyjnego	3 000,00
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych	130 000,00
- wpływy z usług za kanalizację	630 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki	2 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej COMENIUS	37 520,00

2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3 - 4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku w wysokości

12 887 170,00

Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:

- część wyrównawczą	3 718 024,00
• kwota podstawowa	2 979 020,00
• kwota uzupełniająca	739 004,00
- część oświatową	9 169 146,00.

3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie

2 680 551,00

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kwota	2 315 402,00
na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FB I.3111.344.3.2014 z dnia 20.10.2014 roku	
oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DCz - 421-1/14 z dnia 13.10.2014 r.- kwota	2 020,00

szczegółowy podział przyznanych dotacji znajduje się w Załączniku Nr 7.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - kwota	363 129,00
--	------------

DOCHODY MAJĄTKOWE 1 052 500,00

Planuje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	1 042 500,00
---	--------------

- na zadanie - Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie	1 042 500,00
---	--------------

Dochody ze sprzedaży działek to kwota	10 000,00
---------------------------------------	-----------

Przychody budżetu w kwocie	4 563 162,00
-----------------------------------	---------------------

z zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- pożyczka z WFOŚ i GW na realizację programu Niskiej Emisji w Gminie Koszęcin - II rata	57 750,00
--	-----------

- kredyt na budowę kąpieliska sezonowego w Koszęcinie - II transza	575 412,00
--	------------

z planowanych kredytów:

- kredyt na budowę hali sportowej w Rusinowicach	2 000 000,00
--	--------------

- kredyt na zakup samochodu dla OSP Koszęcin	200 000,00
--	------------

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 630 000,00
---	--------------

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych stowarzyszeniom na projekty unijne	100 000,00
--	------------

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Koszęcin na 2015 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w Piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3 - 4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 roku, gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,00 %.

Planowane wydatki budżetu Gminy Koszęcin wynoszą 33 689 763,84

1. Wydatki bieżące 27 038 181,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 12 479 583,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 687 000,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 326 000,00
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 150 000,00
- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00
- dotacja w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 28 000,00
- dotacja dla jst 10 400,00
- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 150 000,00
- dotacja dla OSP 15 000,00

2. Wydatki majątkowe 6 651 582,84

Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na następujące zadania:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 746 807,84

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 723 907,84

Środki przeznacza się na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Strzebiniu - zadanie IV część B 100,00
- Projekt kanalizacji sanitarnej Sadów - Podlesie 15 000,00
- Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piłka - II etap 781 881,00
- Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice 926 926,84

Spółki Wodne	10 000,00
Prace związane z udrożnieniem rowów	10 000,00
Pozostałe środki	12 900,00
przeznacza się na zakup wiadomości rolniczych, opłaty melioracyjne oraz 2% składki na Izby Rolnicze, liczona od wysokości podatku rolnego w formie dotacji	
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 590 000,00
Drogi publiczne gminne	2 590 000,00
Środki w tym dziale planuje się na utrzymanie bieżące dróg gminnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego, zakupy materiałów, utrzymanie sprzętu do remontów dróg, naprawy dróg, modernizacje ulic na terenie całej gminy	2 590 000,00
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	398 000,00
Środki przeznacza się na bieżące:	
- utrzymanie różnych jednostek gospodarki mieszkaniowej, zakupy materiałów, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości,	367 000,00
- remont budynku Przedszkola w Koszęcinie	31 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki majątkowe na wykupy gruntów pod drogi gminne oraz operaty szacunkowe i opłaty	110 000,00
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
Środki w kwocie	48 000,00
w wydatkach majątkowych planuje się na wykonanie zmian aktualizacyjnych planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,	
Zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy	2 000,00

Cmentarze	500,00
Utrzymanie grobów wojennych (Dotacja Wojewody Śląskiego - 400,00)	500,00
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 952 300,00
Urząd Wojewódzki	284 600,00
- na płace i pochodne przeznacza się kwotę w części pokryte dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 56 747,00 na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych	254 900,00
- na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę	29 700,00
Rada Gminy	89 200,00
Środki planuje się przeznaczyć na:	
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady	83 000,00
- zakupy materiałów i usług	6 200,00
Urząd Gminy	2 538 500,00
Środki przeznacza się na:	
- wynagrodzenia i pochodne w tym nagrody jubileuszowe pracowników i umowy zlecenia	1 902 000,00
- wydatki rzeczowe - utrzymanie Urzędu Gminy - - zakupy materiałów, energii, węgla, mięsa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, PFRON	609 500,00
- wynagrodzenia dla inkasentów	20 000,00
- wynagrodzenia dla sołtysów	7 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
Środki przeznacza się na promocję Gminy - wydawanie folderów, - zakupy - torby ekologiczne, teczki, widokówki, długopisy	40 000,00
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 020,00
Środki pokrywane z dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców	2 020,00

Dz. 752	OBRONA NARODOWA	300,00
----------------	------------------------	---------------

Środki z dotacji na szkolenia obronne oraz zakupy materiałów	300,00
--	--------

Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 800,00
----------------	---	-------------------

Środki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych oraz za uczestnictwo w akcjach	46 850,00
- utrzymanie OSP z terenu Gminy zakupy materiałów, usług, opłaty	192 350,00
- obrona cywilna - wynagrodzenia i pochodne	5 800,00
- dotacja dla OSP Sadów	15 000,00
- zakup samochodu dla OSP Koszęcin	200 000,00
- modernizacja budynku OSP Rusinowice	100 000,00

Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00
----------------	----------------------------------	------------------

Środki w tym dziale przeznacza się na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	50 000,00
--	-----------

Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00
----------------	--------------------------	-------------------

Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki tworząc rezerwę ogólną w kwocie	127 300,00
Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	72 700,00

Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 494 506,00
----------------	-----------------------------	----------------------

Wydatki bieżące w tym dziale pokrywane są z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie	8 861 706,00
- wpłat za żywność w stołówkach szkolnych	130 000,00
- wpłat za żywność i opłata stała w Przedszkolach	245 000,00
- ze środków własnych Gminy w kwocie	3 872 800,00
w tym:	
- utrzymanie Przedszkoli Niepublicznych	635 000,00
- utrzymanie Przedszkoli Publicznych	2 731 500,00
- dowożenie uczniów do szkół	261 100,00

- utrzymanie Szkoły Niepublicznej	120 100,00
- utrzymanie Punktów Przedszkolnych Niepublicznych	120 000,00
- szkolenie pracowników Przedszkoli	5 100,00

Na wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie planuje się kwotę **2 637 175,00**

- Budowa hali sportowej w Rusinowicach	2 630 000,00
- zakup oprogramowania	7 175,00

Wydatki przeznacza się na:

- Szkoły Podstawowe	5 047 345,00
na płace i pochodne	3 967 020,00
na wydatki rzeczowe	1 080 325,00
- Przedszkola	3 366 500,00
na płace i pochodne	2 100 830,00
na wydatki rzeczowe	1 265 670,00
- Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00
- Gimnazja	3 155 141,00
na płace i pochodne	2 540 446,00
na wydatki rzeczowe	614 695,00
- Dowożenie uczniów do szkół	296 980,00
na płace i pochodne	41 980,00
na wydatki rzeczowe	255 000,00
- Zespół ekonomiczno - administracyjny	417 000,00
na płace i pochodne	366 000,00
na wydatki rzeczowe	58 175,00
na wydatki inwestycyjne	7 175,00
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli	31 040,00
- Stołówki szkolne	377 300,00
wynagrodzenia i pochodne	229 740,00
wydatki rzeczowe	147 560,00
- Pozostała działalność	2 683 200,00
środki zaplanowano na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół	53 200,00
- Budowa hali sportowej w Rusinowicach	2 630 000,00

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**203 700,00**

Środki zaplanowano na:

- | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|
| - zwalczanie narkomanii | | 10 000,00 |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 193 700,00 |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | |

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**3 721 890,00**

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- | | | |
|---|------------|--------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | kwota | 2 315 402,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 363 129,00 |
| - środki własne Gminy | | 1 043 359,00 |
| - Domy Pomocy Społecznej | | 139 000,00 |
| wydatki bieżące | | |
| - Rodziny zastępcze | | 8 900,00 |
| wydatki bieżące | | |
| - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 9 300,00 |
| - w tym na wynagrodzenia | | 2 000,00 |
| - Wspieranie rodziny | | 12 000,00 |
| wydatki bieżące | | |
| w tym: wynagrodzenia i pochodne | 12 000,00 | |
| - Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego to kwota | | 2 251 334,00 |
| w tym: na wynagrodzenia i pochodne | 125 000,00 | |
| - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynoszą | | 21 461,00 |

- Zasiłki i pomoc w naturze	to kwota	319 000,00
- Zasiłki stałe	to kwota	111 658,00
- Dodatki mieszkaniowe	to kwota	90 000,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej - zabezpieczono kwotę w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota	545 478,00	626 198,00
- Usługi opiekuńcze - zabezpieczono kwotę		28 779,00
- Pozostała działalność - dożywianie dzieci		104 260,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 440,00
--	-------------------

Wydatki w tym dziale przewiduje się na:

- Świetlice szkolne - środki z subwencji oświatowej w kwocie	307 440,00
w tym: płace i pochodne	277 440,00
- inne wydatki	12 960,00
- Pomoc materialna dla uczniów stypendia	10 000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 174 000,00
--	---------------------

Środki zaplanowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie oczyszczalni ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach energia, zakupy środków, usługi, remonty, zakupy pomp na oczyszczalnię	586 000,00
- Gospodarka odpadami	950 000,00
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00
- Oświetlenie ulic, placów i dróg z terenu Gminy w tym: wydatki majątkowe, na dokumentacje techniczne oraz wykonawstwo	535 000,00 100 000,00

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	948 000,00
---	-------------------

Zabezpieczono środki w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury w kwotach:

- Dom Kultury Koszęcin	360 000,00
- Dom Kultury Strzebiń	140 000,00
- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin	187 000,00
- Ochrona zabytków z terenu Gminy	170 000,00
w tym: dotacja dla kościoła NSPJ w Koszęcinie	150 000,00
- Pozostała działalność	91 000,00
- DT na Dom Wielofunkcyjny w Sadowie	40 000,00
- wydatki majątkowe	
- wydatki rzeczowe	17 000,00
- Dotacja na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	28 000,00
- Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury	6 000,00

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 124 500,00
---	---------------------

Wydatki zaplanowano na:

- Dotację dla Zakładu budżetowego GOSiR	326 000,00
- Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
- Pozostała działalność	1 688 500,00
- Nagrody dla uzdolnionych sportowców	6 000,00
- Budowa ogrodzenia boiska w Sadowie	40 000,00
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie	1 617 912,00
- Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	24 588,00

Dane liczbowe wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.


 WOJTYŁA GMINY
 mgr inż. Grzegorz Ziela

OBJAŚNIENIA

DO ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Gmina Koszęcin na dzień 30.09.2014 roku posiada zadłużenie
w kwocie 1 162 592,18
na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia ul. Wawrzyńca w Koszęcinie - WFOŚ i GW 1 614,00
wystąpiono o umorzenie
- Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Koszęcinie - WFOŚ i GW 6 104,00
- Program ograniczenia Niskiej Emisji - WFOŚ i GW - IV etap 76 750,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie zadanie II 126 786,90
zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach - Gmina wystąpiła
o umorzenie
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie 121 172,42
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - VII etap 57 750,00
- Budowa ul. Mickiewicza i Spokojna w Strzebinu 685 520,45
pożyczka z EFRWP w Warszawie
- Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 86 894,41
na budowę ul. Lompy i Zielonej w Strzebinu.

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki
w kwocie 2 833 162,00
na zadania:

- Budowa hali sportowej w Rusinowicach 2 000 000,00
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Koszęcin 200 000,00
- Program Niskiej Emisji - II rata 57 750,00
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie 575 412,00
- II rata.

Planuje się również spłatę pożyczek w wysokości 100 000,00
udzielonych stowarzyszeniom na zabezpieczenie środków własnych
na projekty unijne.

Planuje się rozchody budżetu w kwocie	1 158 466,45
- Budowa oświetlenia ul. Wawrzyńca w Koszęcinie - WFOŚ i GW	1 283,00
- Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Koszęcinie - WFOŚ i GW	3 488,00
- Program ograniczenia Niskiej Emisji - WFOŚ i GW - etap IV	30 700,00
- Program ograniczenia Niskiej Emisji - WFOŚ i GW - etap VII	28 875,00
- Spłata pożyczki do zaciągnięcia na remont dróg gminnych w EFRWP.	685 520,45
- Budowa kąpieliska sezonowego w Koszęcinie - spłata kredytu	408 600,00
Planuje się udzielenie pożyczek stowarzyszeniom w kwocie na zabezpieczenie środków własnych na projekty unijne.	100 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Złaja



- P R O J E K T -
U C H W A Ł Y B U D Ż E T O W E J
N A 2 0 1 5 R O K

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt.9 lit. „d” art.51, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) art. 15 ust. 3 pkt 1 art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art. 217, art. 219, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy K o s z ę c i n uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **30 385 068,29 zł**,
z tego :

a) bieżące w kwocie 29 332 568,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 052 500,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1a** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33 689 763,84 zł**
z tego :

a) bieżące w kwocie 27 038 181,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 6651 582,84.zł,

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz wysokość środków zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 304 695,55** sfinansowany przychodami pokrytymi :

- z zaciągniętych kredytów w kwocie 575 412,00
- z zaciągniętych pożyczek w kwocie 57 750,00
- z planowanych do zaciągnięcia
kredytów w kwocie 2 200 000,00
- z wolnych środków w kwocie 471 533,55

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 563 162,00** , z następujących tytułów;

- | | | |
|--|----------|------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek | w kwocie | 57 750,00 zł, |
| b) zaciągniętych kredytów | w kwocie | 575 412,00 zł. |
| c) planowanych do zaciągnięcia kredytów | w kwocie | 2 200 000,00 zł. |
| d) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | w kwocie | 100 000,00 zł |
| e) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 | w kwocie | 1 630 000,00 zł |

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 258 466,45 zł**, z następujących tytułów;

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------------|
| a) spłaty otrzymanych pożyczek | w kwocie | 749 866,45 zł, |
| b) udzielone pożyczki | w kwocie | 100 000,00 zł, |
| c) spłaty otrzymanych kredytów | w kwocie | 408 600,00 zł, |

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł., w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 500 000,00 zł,
- zaciąganych pożyczek 500 000,00 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- | | | |
|----------------------------|----------|----------------|
| a) na zaciągnięte pożyczki | w kwocie | 57 750,00 zł. |
| b) na zaciągnięte kredyty | w kwocie | 575 412,00 zł. |

5. Ustala się limity zobowiązań planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 2 200 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **127 300,00 zł** .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **72 700,00 zł** , z tego ;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72 700,00 zł,

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w kwocie 1 366 400,00 zł,

§ 6.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 i nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 000,00 zł,
z przeznaczeniem na :

1. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 193 700,00 zł,
2. wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.
3. wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 300,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na :
 - a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy- zgodnie z § 3 ust. 3
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie :
 - wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. Udzielania pożyczek z budżetu Gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 11.

Uchwała się maksymalną kwotę udzielonych pożyczek w roku budżetowym przez Wójta Gminy do kwoty 100 000,00

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJTA GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00
	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
	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	195 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020	Leśnictwo	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 500,29
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwrot wartości nieruchomości	1 000,00
	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	90 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,29
710	Działalność usługowa	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
750	Administracja publiczna	171 797,00
	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

	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię, kary umowne	35 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 747,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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 -odpłatności za przedszkola z innych gmin	80 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 102 027,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 457 329,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 421 698,00
	Podatek rolny	452 000,00
	Podatek leśny	129 000,00
	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00
758	Różne rozliczenia	12 887 170,00

	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 887 170,00
801	Oświata i wychowanie	442 470,00
	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	37 520,00
	Wpływy z różnych opłat	450,00
	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	25 600,00
	Wpływy z usług	375 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
	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	37 520,00
852	Pomoc społeczna	2 627 884,00
	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
	Wpływy z usług	2 400,00
	Pozostałe odsetki	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258 355,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 729,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	164 000,00
	Wpływy z usług	630 000,00
	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:		29 332 568,29
	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	37 520,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
926	Kultura fizyczna	1 042 500,00
	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	1 042 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 500,00
majątkowe razem:		1 052 500,00
	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	1 042 500,00

(* kol 2 do

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj Porozumienie AR

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
710	Działalność usługowa	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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00

Rodzaj Własne

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	196 000,00
	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
	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	195 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
020	Leśnictwo	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 500,29
	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
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- zwrot wartości nieruchomości	1 000,00
	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	90 000,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,29
750	Administracja publiczna	115 050,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie dla płatnika, zwroty za energię, kary umowne	35 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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 - odpłatność za przedszkola z innych gmin	80 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 102 027,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 457 329,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 421 698,00
	Podatek rolny	452 000,00
	Podatek leśny	129 000,00
	Podatek od środków transportowych	200 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00
758	Różne rozliczenia	12 887 170,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 887 170,00
801	Oświata i wychowanie	442 470,00
	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	37 520,00
	Wpływy z różnych opłat	450,00

	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	25 600,00
	Wpływy z usług	375 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
	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	37 520,00
852	Pomoc społeczna	369 529,00
	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
	Wpływy z usług	2 400,00
	Pozostałe odsetki	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 729,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	164 000,00
	Wpływy z usług	630 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
926	Kultura fizyczna	1 042 500,00
	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	1 042 500,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 042 500,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
750	Administracja publiczna	56 747,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 747,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020,00

	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 020,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852	Pomoc społeczna	2 258 355,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258 355,00
Ogółem:		30 385 068,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 020,00

WOJCI GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja



WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do projektu
Budżetu Gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wysokość miejscowa	Z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania budżetu zaciągane	finansowanie na członek budżetowych,	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów gminnych	dotacje długie	Wysokość miejscowa		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu zaciąganych kredytów,									w tym	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie własności budynków do zakupów do zakupów budynków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rozbudowa i remonty	1 748 807,44	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 807,44	1 723 807,44	1 708 807,44	0,00		
	01020	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 723 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 807,44	1 723 807,44	1 708 807,44	0,00		
	01020	Użyźnianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Prace budowlane	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Prace budowlane	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Transport i łączność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Drugi publiczny gminny	808 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00		
	01020	Dotychczasowe zadania	50 600,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00		
	01020	Planowy zapobiegawczy pracowni	50 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
	01020	Chłopi	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Administracja publiczna	2 832 300,00	2 832 300,00	2 832 300,00	0,00	2 832 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Użyźnianie	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Różne grunty (miesz. i miesz. na prawach powoła)	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Użyźnianie (miesz. i miesz. na prawach powoła)	2 538 500,00	2 538 500,00	2 538 500,00	0,00	2 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Prace budowlane, remonty i wykończenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Użyźnianie nieruchomości wsiadki publicznej, terenów i terenów prywatnych oraz sąsiedztwa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Użyźnianie nieruchomości wsiadki publicznej, terenów i terenów prywatnych oraz sąsiedztwa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Obecnie nadzwyczajne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Prace budowlane i prace remontowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Budownictwo publiczne i prace remontowe	505 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	01020	Obecnie nadzwyczajne	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	01020	Obecnie nadzwyczajne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01020	Obecnie nadzwyczajne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych, bieżących	z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	bezzwrotne na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obejmujące dług		Wydatki inwestycyjne	z tego:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i nabycie dóbr i usług i świadczeń oraz inne zobowiązania związane z realizacją zadań z zakresu budżetu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	62218	Obroty parnicy społecznej	628 196,00	628 196,00	623 899,00	545 478,00	78 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62226	Usługi opiekuńcze i społecznyza usługi opiekuńcze	28 779,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62235	Pracownie dzielnicowe	104 280,00	104 280,00	18 980,00	0,00	18 980,00	0,00	85 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
624		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 440,00	317 440,00	280 400,00	277 440,00	12 960,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62401	Świadczenia socjalne	307 440,00	307 440,00	280 400,00	277 440,00	12 960,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62415	Finanse materialne dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	12 980,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	60001	Gospodarka wodna i ochrona wód	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	60002	Gospodarka odpadami	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Użytkowanie ziemi w miastach i gminach	103 000,00	103 000,00	103 000,00	12 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
621		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	948 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	885 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	62108	Darmy i składki teatralne, świetlicy i klubów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62116	Biblioteki	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62185	Pracownie dzielnicowe	81 000,00	51 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
628		Kultura fizyczna	2 164 800,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 800,00	1 682 800,00	0,00	0,00	
	62804	Instytucje kultury fizycznej	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62885	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	62885	Pracownie dzielnicowe	1 068 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 682 500,00	1 682 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			21 608 793,94	27 038 181,00	22 232 444,00	12 478 643,00	9 732 881,00	1 388 400,00	3 389 387,00	0,00	0,00	50 000,00	6 651 802,94	6 651 802,94	3 351 387,94	0,00	

WÓJT GMINY
mgr inż. Szymon Rysia

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:								Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych, budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	budżetom na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i przewidywanej	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie długiem i udziałem oraz wkładem do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań,							w tym:			
														z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		Dotacje celowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Gruntownia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	budżetom na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i przewidywanej emisji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie długiem i udziałem oraz wkładem do wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Realizacja i inwestycje	1 748 807,84	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 807,84	1 723 807,84	1 708 807,84	0,00		
01009		Spółki wotum	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 723 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 807,84	1 723 807,84	1 708 807,84	0,00		
01020		Inicjatywa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01025		Pracownia ogólna	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01035		Transport i logistyka	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02010		Opłaty publiczne gminne	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70035		Gospodarka gruntami i nieruchomości	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
710		Dotacje celowe	50 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
71004		Planuj zagospodarowania przestrzennego	50 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
71035		Gruntownia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 808 563,00	2 808 563,00	2 808 563,00	2 127 400,00	688 163,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Uroczyska wojewódzkie	227 653,00	227 653,00	227 653,00	201 900,00	25 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady gmin (inwest i inwest na prawach powiatu)	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	8 200,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Uroczyska gmin (inwest i inwest na prawach powiatu)	2 538 500,00	2 538 500,00	2 538 500,00	2 511 500,00	568 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75035		Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	285 800,00	230 800,00	32 450,00	148 150,00	18 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Ochrona strażki pożarnej	540 000,00	280 000,00	225 000,00	28 550,00	146 150,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75412	Ochrona gminna	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochotnicy ochotnicy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
757	Ochotnicy ochotnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75702	Ochotnicy ochotnicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758	Rezerwa na wypłaty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa na wypłaty	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Ochotnicy ochotnicy	15 000 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	9 246 018,00	3 101 885,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 537 175,00	2 537 175,00	0,00	0,00
80101	Ochotnicy ochotnicy	6 047 345,00	6 047 345,00	4 800 725,00	3 807 000,00	836 705,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Ochotnicy ochotnicy	3 398 500,00	3 398 500,00	3 398 500,00	2 100 500,00	1 175 500,00	0,00	90 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Ochotnicy ochotnicy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Ochotnicy ochotnicy	3 155 141,00	3 155 141,00	2 680 241,00	2 540 448,00	430 705,00	0,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Ochotnicy ochotnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	41 800,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Ochotnicy ochotnicy	417 000,00	400 000,00	400 000,00	380 000,00	42 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00
80146	Ochotnicy ochotnicy	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Ochotnicy ochotnicy	377 300,00	377 300,00	377 300,00	229 740,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80156	Ochotnicy ochotnicy	2 633 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
851	Ochotnicy ochotnicy	203 700,00	203 700,00	103 300,00	13 800,00	177 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Ochotnicy ochotnicy	10 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Ochotnicy ochotnicy	193 700,00	193 700,00	193 700,00	15 800,00	180 900,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Ochotnicy ochotnicy	1 483 835,00	1 483 835,00	878 087,00	588 257,00	298 840,00	0,00	820 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Ochotnicy ochotnicy	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Ochotnicy ochotnicy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Ochotnicy ochotnicy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	2 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85208	Ochotnicy ochotnicy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Ochotnicy ochotnicy	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Ochotnicy ochotnicy	318 000,00	318 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Ochotnicy ochotnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Ochotnicy ochotnicy	111 650,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ochotnicy ochotnicy	625 190,00	625 190,00	623 895,00	545 475,00	78 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Ochotnicy ochotnicy	28 779,00	28 779,00	28 779,00	28 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Ochotnicy ochotnicy	104 260,00	104 260,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Ochotnicy ochotnicy	317 440,00	317 440,00	280 400,00	277 440,00	13 980,00	0,00	27 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Ochotnicy ochotnicy	307 440,00	307 440,00	290 400,00	277 440,00	12 980,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Ochotnicy ochotnicy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Ochotnicy ochotnicy	2 174 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	12 000,00	2 042 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
90001	Ochotnicy ochotnicy	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90002	Ochotnicy ochotnicy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Ochotnicy ochotnicy	103 000,00	103 000,00	103 000,00	12 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80015	Opiśkiewo ul. pólów i łąk	535 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Kuchnia i odzież oświeceniowa samodzielnego	945 000,00	945 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82109	Drzwi i okna kuchnia, świetlik i lampa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82118	Budowlany	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120	Okna zewnętrzne i opoka nad zabudową	170 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82185	Pozostałe oświetlenie	81 000,00	51 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Kuchnia kuchnia	2 164 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82804	budowlany kuchnia kuchnia	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82905	Zabudowa w zabudowie kuchnia kuchnia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82905	Pozostałe oświetlenie	1 658 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszukiwanie (razem):		31 371 841,84	24 720 359,00	22 039 821,00	12 299 853,00	9 737 259,00	1 388 400,00	1 387 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego																		
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								
z tego										z tego								

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 723 907,84
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 723 907,84
		- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pilka Gmina Koszęcin – etap II	781 881,00
		Środki własne	481 881,00
		Środki z PROW	300 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rusinowice dla ulic: Zielona wraz z łącznikami, J. Piecuch i Kolonii Gmina Koszęcin, etap I i II	926 926,84
		Środki własne	526 926,84
		Środki z PROW	400 000,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Koszęcin zadanie dla m. Strzebiń cz.B	100,00
		Środki własne	100,00
		- Projekt kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Podlesie	15 000,00
		Środki własne	15 000,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
	Środki własne	100 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	48 000,00
	Środki własne	48 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	300 000,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Koszęcin	200 000,00
	Środki z kredytu	200 000,00
	Modernizacja budynku OSP Rusinowice	100 000,00
	Środki własne	100 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 637 175,00
80195	Pozostała działalność	2 630 000,00
	Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rusinowicach	2 630 000,00

	Środki własne	630 000,00
	Środki z kredytu	2 000 000,00
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracja Szkół	7 175,00
	Zakup oprogramowania komputerowego	7 175,00
	Środki własne	7 175,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
	Zakup pomp na oczyszczalnię	20 000,00
	Środki własne	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
	Dokumentacja techniczna na oświetlenie ulic :	100 000,00
	Sadów – Słowicza	
	Strzebiń – Wolności	
	Rusinowice – Brzozowa, Słoneczna, Lubliniecka, Polna	
	Koszęcin – Dąbrówki	
	Środki własne	100 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00
	Budowa budynku Wielofunkcyjnego w Sadowie- dokumentacja techniczna	40 000,00

	Środki własne	40 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 682 500,00
92695	Pozostała działalność	1 682 500,00
	Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą w Koszęcinie przy ul. Sportowej	1 617 912,00
	Środki własne – kredyt	575 412,00
	Środki z RPO WSL	1 042 500,00
	Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla mieszkańców wsi Cieszowa	24 588,00
	Środki własne	24 588,00
	Budowa ogrodzenia boisk sportowych LKS Sądów	40 000,00
	Środki własne	40 000,00
	R A Z E M	6 651 582,84
	Środki własne	2 133 670,84
	Kredyt – środki własne	2 775 412,00
	Środki z budżetu Unii Europejskiej RPO WSL	1 042 500,00
	Środki z budżetu Unii Europejskiej PROW	700 000,00

WOJCIŃSKA
mgr inż. Grzegorz Ziela



Z E S T A W I E N I E **PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY** **W 2015 ROKU**

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	326 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	360 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - samorządowa instytucja kultury	-	140 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury	-	187 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	10 400,00	-	-
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Sadów	15 000,00	-	-
R a z e m		25 400,00	687 000,00	326 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	150 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	28 000,00	-	-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony zabytków	150 000,00	-	-
R a z e m		328 000,00	-	-
O G Ó Ł E M		353 400,00	687 000,00	326 000,00



**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2015 ROK**

Przychody	676 000,00
Przychody z tytułu usług	340 000,00
Dotacja przedmiotowa	326 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00

Koszty	666 000,00
Wydatki bieżące	666 000,00
w tym : uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy	220 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja

**Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	326 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	- GOS i R Koszęcinie	31.12.2015 r.
Razem			326 000,00			

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziśka

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w
gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000	-
851		Ochrona zdrowia	-	210 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000
		a) wydatki bieżące	-	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	193 700
		a) wydatki bieżące	-	193 700
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 800
852		Pomoc społeczna	-	6 300
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	6 300
		a) wydatki bieżące	-	6 300

WOJCIŃ GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziada

**Dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	(w złotych)	
				Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	56 747	56 747
751	75011		Urzędy wojewódzkie	56 747	56 747
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	56 747	-
			a) wydatki bieżące	-	56 747
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 000
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 020	2 020
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 020	2 020
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 020	-
			a) wydatki bieżące	-	2 020
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 020
			Obrona Narodowa	300	300
	75212		Pozostałe wydatki obrony	300	300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300	
			a) wydatki bieżące		300

852			Pomoc społeczna	2 258 355	2 258 355
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 334	2 251 334
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym:	2 251 334	-
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 251 334
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 021	7 021
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące	7 021	-
				-	7 021
Razem				2 317 422	2 317 422

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja



Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	1 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 200
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 200
852		Pomoc społeczna	16 500
	85212	Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	16 500


 WOJT GMINY
 mgr inż. Grzegorz Elaja

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody budżetu		4 563 162,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 833 162,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych na rynku krajowym	§ 951	100 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 000,00
	Rozchody budżetu		1 258 466,45
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 158 466,45
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Grzegorz Ziąja