

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Gminy Garbatka –Letnisko
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Garbatce - Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **15 866 120,00 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 13 940 632,00 zł
b) majątkowe w kwocie 1 925 488,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 1.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 457 589,00 zł.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **18 346 140,00 zł**
z tego :
a) bieżące w kwocie 13 339 897,71 zł
b) majątkowe w kwocie 5 006 242,29 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 2.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 457 589,00 zł**

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 480 020,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:
a) emisji obligacji w kwocie 2 480 020,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 752 620,00 zł**, z następujących tytułów:
a) emisja obligacji w kwocie 3 752 620,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 272 600,00 zł** z następujących tytułów:
a) spłata kredytów w kwocie 352 500,00 zł
b) spłata pożyczki w kwocie 20 100,00 zł
c) wykup obligacji w kwocie 900 000,00 zł
4. Ustala się limit zobowiązań:
a) z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.
b) z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a

- c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt.3a, 3b i 3c.

§ 3.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości | 70 000,00 zł |
| 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości | 30 000,00 zł |
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie **52 000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie **52 000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą nr 4**.

§ 6.

Upoważnia się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt 4 lit.a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych i rezygnacji z przyjętych zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko do dokonywania zmian w planie finansowym jednostki.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Dochody budżetu gminy w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 761 468,00	175 500,00	1 585 968,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 760 968,00	175 000,00	1 585 968,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	160 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 585 968,00		1 585 968,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		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	500,00	500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 000,00	481 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	481 000,00	481 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00	480 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 020,00	87 500,00	109 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 020,00	87 500,00	109 520,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 190,00	14 190,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	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	61 750,00	61 750,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 520,00		109 520,00
		0830	Wpływy z usług	10 460,00	10 460,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	129 669,00	49 669,00	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 669,00	49 669,00	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	49 649,00	49 649,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	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	940,00	940,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	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	800,00	800,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 912 547,00	4 912 547,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	400,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 168 010,00	1 168 010,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 075 000,00	1 075 000,00	
		0320	Podatek rolny	430,00	430,00	
		0330	Podatek leśny	77 390,00	77 390,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	14 190,00	14 190,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 008 650,00	1 008 650,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	662 560,00	662 560,00	
		0320	Podatek rolny	84 000,00	84 000,00	
		0330	Podatek leśny	32 400,00	32 400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	86 190,00	86 190,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 300,00	91 300,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 300,00	8 300,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	52 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 644 187,00	2 644 187,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 634 187,00	2 634 187,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 547 386,00	5 547 386,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 764 923,00	3 764 923,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 764 923,00	3 764 923,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 772 463,00	1 772 463,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 772 463,00	1 772 463,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	379 090,00	229 090,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	15 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00		150 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	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	33 226,50	33 226,50	
		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	5 863,50	5 863,50	
852			Pomoc społeczna	1 703 500,00	1 703 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00	1 401 000,00	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	1 398 000,00	1 398 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 900,00	27 900,00	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	8 200,00	8 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 700,00	19 700,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	123 600,00	123 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 600,00	123 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	33 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 700,00	752 700,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 500,00	360 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	380 200,00	380 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
Razem:				15 866 120,00	13 940 632,00	1 925 488,00

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Wydatki budżetu gminy w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 276 575,74	1 690,00	4 274 885,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 274 885,74	0,00	4 274 885,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 260,55		2 160 260,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 968,00		1 585 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 657,19		528 657,19
	01030		Izby rolnicze	1 690,00	1 690,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 690,00	1 690,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	4 094,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	4 094,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36		4 094,36
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 000,00	113 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	113 000,00	113 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	216 664,13	69 700,00	146 964,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 700,00	700,00	101 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00		101 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	109 964,13	64 000,00	45 964,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 964,13		45 964,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 100,00	145 100,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 100,00	145 100,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	4 100,00	4 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	74 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	3 005 606,10	2 867 479,00	138 127,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 649,00	49 649,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 324,06	38 324,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 172,57	3 172,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,56	7 134,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,81	1 017,81	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	76 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 030,00	2 700 030,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 300,00	1 662 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	108 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
					6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 230,00	49 230,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	75095		Pozostała działalność	31 427,10	13 300,00	18 127,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10		18 127,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	940,00	940,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	940,00	940,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,29	786,29	
		4110		134,45	134,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,26	19,26	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 056,73	82 000,00	82 056,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 256,73	81 200,00	82 056,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 501,78		10 501,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 554,95		71 554,95
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	
758			Różne rozliczenia	108 000,00	108 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	5 314 619,32	5 064 270,00	250 349,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 556 349,32	2 306 000,00	250 349,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	135 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 400,00	37 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	27 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00	3 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 500,00	134 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 791,59		55 791,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 557,73		44 557,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 580,00	168 580,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	
	80104		Przedszkola	883 500,00	883 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	80110		Gimnazja	1 283 800,00	1 283 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	870 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 000,00	259 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	259 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00	110 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	39 090,00	39 090,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,89	145,89	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75	25,75	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,90	20,90	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 253,20	21 253,20	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,57	3 750,57	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 757,50	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 192,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 049,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	
851			Ochrona zdrowia	89 275,00	89 275,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	37 275,00	37 275,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 275,00	37 275,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
852			Pomoc społeczna	2 513 857,00	2 513 857,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	83 240,00	83 240,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 240,00	83 240,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	161 184,00	161 184,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 184,00	161 184,00	
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 482,00	1 304 482,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	29 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00	2 848,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	57 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	
	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.	31 300,00	31 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	31 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 930,00	76 930,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 930,00	76 930,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	41 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	123 600,00	123 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 180,00	266 180,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 855,00	191 855,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 728,00	28 728,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 237,00	4 237,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 323,00	217 323,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 603,00	10 603,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	
	85295		Pozostała działalność	90 100,00	90 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 100,00	90 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 080,00	67 080,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	64 080,00	64 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 606,71	1 080 606,71	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 004,39	163 004,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	
		4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 350,00	4 350,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 654,39	11 654,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	594 102,32	594 102,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	586 102,32	586 102,32	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	20 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 000,00	242 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	25 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	167 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	
926			Kultura fizyczna	585 664,91	555 900,00	29 764,91
	92601		Obiekty sportowe	35 764,91	6 000,00	29 764,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków na rok 2015 (zł)		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 311,67		7 311,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,24		22 453,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	
	92695		Pozostała działalność	469 900,00	469 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	
Razem:				18 346 140,00	13 339 897,71	5 006 242,29

BeSTia

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Wydatki inwestycyjne w roku 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 274 885,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 274 885,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 260,55
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy	1 329 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko	481 260,55
			P-Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 968,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy	1 585 968,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 657,19
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko.	528 657,19
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	4 094,36
600			Transport i łączność	146 964,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			P-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul.Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul.Skrzyńskich do ul.Klonowej).	101 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 964,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 964,13
			Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko	25 836,30
			Opracowanie projektu przebudowy drogi łączącej ulice Kolejową i Fabryczną	10 000,00
			Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyszyn	10 127,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu.	30 000,00
			Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku byłej apteki	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów	10 000,00
750			Administracja publiczna	138 127,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			P-Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych	110 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75095		Pozostała działalność	18 127,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 127,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 056,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 056,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 501,78
			Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP	10 501,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 554,95
			Doposażenie siedziby OSP w Ponikwie	6 554,95
			Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 349,32
	80101		Szkoły podstawowe	250 349,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 791,59
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie.	42 821,77
			Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie.	12 969,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 557,73
			P-Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie	44 557,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			P-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA".	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			P-Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego	5 000,00
926			Kultura fizyczna	29 764,91
	92601		Obiekty sportowe	29 764,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 311,67
			Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin	7 311,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 453,24
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów	3 869,47
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy	11 083,77
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa	7 500,00
Razem				5 006 242,29

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	160 000,00		22 221,46
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			4 094,36
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			18 127,10
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	160 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			107 000,00
851	85154	2820	Zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w szczególności prowadzenie profilaktyki w tym w zakresie dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy			20 000,00
921	92195	2820	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gminy.			7 000,00
926	92605	2820	Zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			80 000,00
Ogółem				160 000,00		129 221,46

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania; przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
926	92601	6050	Anielin	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	7 311,67
754	75412	6050	Bąkowiec	Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP oraz zagospodarowanie terenów tym zakup kosi spalinowej i pawilonu ogrodowego	10 501,78
		4210			5 000,00
801	80101	6050	Bogucin	Przebudowa chodnika wraz z wwykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie	12 969,82
900	90015	4300	Brzustów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	6 000,00
926	92601	6060		Doposażenie placu zabaw.	3 869,47
754	75412	6060	Garbatka Długa i Garbatka Nowa	Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa	14 855,87
600	60016	6050	Garbatka-Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyszyn	10 127,83
600	60016	6050	Garbatka-Letnisko	Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowości Garbatka-Letnisko	25 836,30
926	92601	6060	Molendy	Doposażenie placu zabaw.	11 083,77
754	75412	6060	Ponikwa	Doposażenie siedziby OSP.	6 554,95
926	92601	6060		Doposażenie placu zabaw.	7 500,00
Ogółem					121 611,46

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

**UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2015**

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2015 został opracowany m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok oraz planowanej na rok 2015 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2015.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz stosując Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (1,2 %) i wzrostu PKB (3,4 %).

Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków oraz specyfikę gminy.

Ustalono na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych oraz kwoty dotacji na realizację zadań własnych na podstawie zawartych porozumień z innymi jst. Pozostałe dochody własne skalkulowano w oparciu o ich wykonanie w latach ubiegłych oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Kalkulację wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o możliwości dochodowe uwzględniając zadania obligatoryjne wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Mając na uwadze spełnienie relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, iż wydatki bieżące nie mogą przewyższać

dochodów bieżących, założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na finansowanie inwestycji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ustalone na podstawie zawartych umów o pracę na koniec bieżącego roku. Wydatki pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014 po zweryfikowaniu propozycji jednostek przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych emisji obligacji komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych przy zadaniach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych tj. ze środków unijnych oraz budżetu innej jst oprócz zabezpieczenia udziału własnego gminy wprowadzono tylko zadania wybrane do dofinansowania i na które zawarto umowy o dofinansowanie. W miarę pozyskiwania kolejnych zewnętrznych źródeł finansowania, środki te będą wprowadzane do budżetu w trakcie jego realizacji w 2015 r.

Projekt budżetu gminy na rok 2015 przewiduje realizację dochodów w kwocie 15 866 120,00 zł, a wydatków w kwocie 18 346 140,00 zł.

Planowany na ten rok wynik budżetu to deficyt w wysokości 2 480 020,00 zł, który w całości zostanie sfinansowany z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Na sfinansowanie spłaty zaciągniętych w przeszłości zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki i obligacji oraz planowanego deficytu budżetu gminy zakłada się emisję obligacji w wysokości 3 752 620,00 zł

Zaplanowano również na rok 2015 spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w łącznej kwocie 1 272 600,00 zł z czego na spłatę: pożyczki - 20 100,00 zł, kredytów - 352 500,00 zł oraz wcześniejszy (planowany na lata 2017 i 2018) częściowy wykup obligacji - 900 000,00 zł.

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie

15 866 120,00 zł

i w stosunku do roku 2014 (przewidywane wykonanie) jest niższa o 1,1 %.

Realizacja dochodów budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci kanalizacyjnej 175 000 zł

Dofinansowanie ze środków PROW inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy” – umowa o dofinansowanie zawarta 22.07.2014 r. 1 585 968 zł

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 500 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć 480 000 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 1 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wpływy z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości i innych opłat 14 290 zł

- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów 61 750 zł

- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek o numerach: 79/2 i 114/4 położonych w Garbatce Zbyszyn, 462/1, 508/2 i cz. 508/1 w Ponikwie oraz 19/18 w Bąkowcu 109 520 zł

- wpływy z usług i odsetki od nieterminowych wpłat 11 460 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 49 649 zł

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 20 zł

Dotacja Powiatu Kozienickiego ze środków PFRON na zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych (umowa podpisana 28.10.2014 r.) 80 000 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 940 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej 800 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 400 zł

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w łącznej wysokości 2 176 660 zł

Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacji (za wydobycie kopalin) oraz innych opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów wynosi łącznie 39 300 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 52 000 zł

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 634 187 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 10 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 764 923 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 772 463 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym 10 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Przedszkolu oraz szkole w Bogucinie i Garbatce-Let. 190 000 zł

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie”	150 000 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu p.n. „Moja przyszłość”	39 090 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe Wojewody Mazowieckiego na realizację bieżących zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami w zakresie wspierania rodziny, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze	1 667 500 zł
Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 000 zł
Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	33 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat	360 500 zł
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	380 200 zł
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	12 000 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	15 866 120 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	13 940 632 zł	87,86 %
majątkowe	1 925 488 zł	12,14 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- subwencja ogólna	5 537 386 zł	39,72 %
- podatki i opłaty lokalne	2 670 650 zł	19,16 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	2 634 187 zł	18,90 %
- dotacje na zadania zlecone i własne	1 757 979 zł	12,61 %
w tym ze środków unijnych	39 090 zł	0,28 %
- pozostałe dochody bieżące	1 340 430 zł	9,61 %

Dochody majątkowe stanowią 12,14 procent dochodów budżetu gminy, a ich wysokość została ustalona na podstawie:

- planowanej sprzedaży działek gminnych	109 520 zł	5,69 %
- dofinansowania Powiatu Kozienickiego oraz ze środków europejskich do planowanych zadań inwestycyjnych	1 815 968 zł	94,31 %

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatki na obsługę długu) i wydatków inwestycyjnych według tabeli nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **18 346 140 zł** i w stosunku do roku 2014 (przewidywane wykonanie) są wyższe o 6,7 %.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach planowana jest następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości	4 274 885,74 zł
w tym:- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy”	2 595 885,74 zł
– zadanie współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 1 585 968,00 zł realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015.	
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Molendy”	1 329 000,00 zł
- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu”	350 000,00 zł

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego wpłata na rzecz izb rolniczych **1 690,00 zł**

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW)	4 094,36 zł
--	-------------

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej w wysokości	113 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Oplaty za umieszczenie urzadzzen infrastruktury w drogach wojewodzkich	700,00 zł
Oplaty za umieszczenie urzadzzen infrastruktury w drogach powiatowych	5 000,00 zł
Wydatki na biezace i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa	50 000,00 zł
Oplaty za zajecie pasa drogowego	14 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokoosci	146 964,13 zł
w tym:- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewodzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)”- przedsiwzięcie realiz. w latach 2013-2015	101 000,00 zł
- „Budowa systemu informacji przestrzennej w miejscowosci Garbatka-Letnisko”- środki Funduszu soleckiego	25 836,30 zł
- „Opracowanie projektu przebudowy drogi łączacej ulice Kolejową i Fabryczną”	10 000,00 zł
- „Przebudowa drogi w Garbatce-Zbyczyn” - środki Funduszu soleckiego	10 127,83 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomosci i pomiarami geodezyjnymi, opłaty notarialne i koszty postępowania sądowego oraz biezace utrzymanie i ubezpieczenie budynków i lokali komunalnych w łącznej wysokoosci	143 600,00 zł
Oplata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach	1 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w łącznej wysokoosci	65 000,00 zł
w tym:- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku bylej szkoły podstawowej w Bąkowcu”	30 000,00 zł
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego na lokal biurowy w budynku bylej apteki”	25 000,00 zł
- „Tyczenie i wykup gruntów”	10 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	
Wydatki biezace planowane w rama przedsiwzięcia realizowanego w latach 2014-2016 na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowosci Garbatka-Letnisko w rejonie ulic Kruczkowskiego i Czarnoleska” w kwocie	45 000,00 zł
Wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Garbatka-Letnisko	25 000,00 zł
Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamieci narodowej na terenie Gminy	4 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	
Wydatki biezace ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	49 649,00 zł
Wydatki biezace związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i usług	76 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy	
w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom,	
- prowizja sołtysów,	
- usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich,	
- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,	
- zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia,	
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty biezace, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe,	
- zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego,	
- ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,	
czyli wydatki biezace w łącznej wysokoosci	2 700 030,00 zł
Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w wysokoosci	120 000,00 zł
w tym: - „Zakup samochodu osobowego dla osób niepełnosprawnych” – zadanie realizowane jako przedsiwzięcie w latach 2014-2015 współfinansowane w kwocie 80 000,00 zł przez Powiat Kozienice ze środków PFRON	110 000,00 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego”	10 000,00 zł
Planowane wydatki biezace na promocję i reklamę gminy	28 000,00 zł
Planowane wydatki biezace na wypłatę diet dla sołtysów	11 300,00 zł
Składka z tytułu członkostwa Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania	2 000,00 zł
Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego	

pn., „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (projekt EA) 18 127,10 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców 940,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :

- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia,
- ekwiwalenty za dzień roboczą i za udział w akcjach gaśniczych,
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania
- wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,
- usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu,
- usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 81 200,00 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 82 056,73 zł

- w tym: - „Przebudowa części pomieszczeń budynku byłej szkoły podstawowej w Bąkowcu na potrzeby OSP” – zadanie realizowane ze środków Funduszu sołeckiego 10 501,78 zł
- „Doposażenie siedziby OSP w Ponikwie” – środki Funduszu sołeckiego 6 554,95 zł
- „Zakup samochodu gaśniczego średniego dla OSP Garbatka Nowa” 65 000,00 zł
- w tym środki Funduszu sołeckiego – 14 855,87 zł

Wydatki bieżące z dotacji celowej na zadania z zakresu obrony cywilnej 800,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 340 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej 8 000,00 zł

Rezerwa ogólna 70 000 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych

w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie azowe,
- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia zaplanowane w łącznej wysokości 2 306 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 250 349,32 zł

- w tym: - „Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie” – zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015 dofinansowane w kwocie 150 000,00 zł ze środków unijnych 237 379,50 zł

- „Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych przy PSP w Bogucinie” – środki Funduszu sołeckiego 12 969,82 zł

Środki na bieżące prowadzenie klas „0” przy szkołach podstawowych w Garbatce-Letnisko i Bogucinie 168 580,00 zł

Środki na bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:

- zakup i pranie odzieży ochronnej, wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,
- zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody, zakup zdrowotnych,
- opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV, konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę i badania okresowe personelu w łącznej kwocie 883 500,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko przeznaczone na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia,
- opłatę usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zdrowotnych i remontowych,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu, ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych, zaplanowane w łącznej kwocie 1 283 800,00 zł

Środki bieżące na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów

niepełnosprawnych) do szkół	259 000,00 zł
Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli	14 000,00 zł
Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	110 300,00 zł
Wydatki bieżące na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Moja przyszłość”	39 090,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	
Środki finansowe na planowaną realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia	37 275,00 zł
Wydatki bieżące planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	3 000,00 zł
Wydatki bieżące związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie przedsięwzięć w celu pomocy osobom zagrożonym problemami i ich rodzinom planowane w wysokości	49 000,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	
Planowana opłata za pobyt:	
- dzieci z terenu Gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	83 240,00 zł
- mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej	161 184,00 zł
Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej	1 000,00 zł
Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny	24 000,00 zł
Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj:	
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,	
- fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej	1 398 000,00 zł
Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego	31 300,00 zł
ze środków dotacji celowej na zadania zlecone	8 200,00 zł
ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne	23 100,00 zł
Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych ,celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne	76 930,00 zł
w tym: ze środków dotacji celowej	25 000,00 zł
ze środków własnych Gminy	51 930,00 zł
Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	41 000,00 zł
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	123 600,00 zł
Wydatki na prowadzenie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	266 180,00 zł
w tym :- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę	
Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie	68 000,00 zł
oraz ze środków własnych	198 180,00 zł
Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych	217 323,00 zł
w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunów,	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości, usługi pocztowe	
Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów	90 100,00 zł
w tym : ze środków dotacji celowej	25 000,00 zł
ze środków własnych	65 100,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie	64 080,00 zł
Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.	3 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	163 004,39 zł
Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów	8 000,00 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	586 102,32 zł
Wydatki bieżące w kwocie na oczyszczanie terenu gminy	20 500,00 zł
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych	24 000,00 zł
Wydatki bieżące na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp	242 000,00 zł
w tym: wymiana lamp oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu sołeckiego w sołectwie Brzustów w kwocie	6 000,00 zł,
Wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie	12 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowicy	25 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	15 000,00 zł
w tym: - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”	10 00,00 zł
zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2014-2015	
- „Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego w Garbatce-Letnisko”	5 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce – Letnisko i Ponikwie w tym:	
- umowy zlecenia, wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od nich,	
- zakup środków czystości ,art. biurowych ,przemysłowych, opłata za energię ,wodę i gaz, opłaty pocztowe , telekomunikacyjne i RTV, zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,	
- zakup niezbędnego wyposażenia,	
planowana w łącznej kwocie	160 000,00 zł
Dotacje planowane na zadania związane z upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie	7 000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	
Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Bąkowiec na zakup pawilonu ogrodowego i kosi spalinowej w kwocie	5 000,00 zł
Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy	80 000,00 zł
Środki zaplanowane na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w łącznej kwocie	457 400,00 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA” w tym zakup materiałów i usług oraz opłat z tytułu ubezpieczenia majątku	13 500,00 zł
Wydatki inwestycyjne w wysokości	29 764,91 zł
w tym: - „Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Anielin” – środki Funduszu sołeckiego	7 311,67 zł
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzustów” – środki Funduszu sołeckiego	3 869,47 zł
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Molendy” – środki Funduszu sołeckiego	11 083,77 zł
- „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponikwa” – środki Funduszu sołeckiego	7 500,00 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2015 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	18 346 140,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	13 339 897,71 zł	72,71 %
majątkowe	5 006 242,29 zł	27,29 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych	10 764 095,71 zł	80,69 %
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 979 660,00 zł	52,32 %
- związane z realizacją ich zadań statutowych	3 784 435,71 zł	28,37 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	1 929 712,00 zł	14,47 %
- wydatki na obsługę długu	340 000,00 zł	2,55 %
- dotacje na zadania bieżące	267 000,00 zł	2,00 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	39 090,00 zł	0,29 %

W **wydatkach majątkowych**, przedstawionych szczegółowo w Tabeli Nr 3, planuje się:

- nowe wydatki inwestycyjne w kwocie	1 574 755,59 zł	31,46 %
- wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie	3 409 265,24 zł	68,10 %
- w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekty BW oraz EA	22 221,46 zł	0,44 %

W wydatkach majątkowych ogółem, na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich planuje się kwotę

2 331 404,38 zł	46,57 %
-----------------	---------

Zaplanowane na rok 2015:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obowiązujących w roku bieżącym stawek na poziomie | 380 200,00 zł |
| Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowano na kwotę | 586 102,32 zł |
| Ostateczna kwota planowanych wydatków zostanie ustalona w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup tej usługi. Wtedy też zostaną podjęte działania w celu zrównoważenia poziomu dochodów i wydatków w tym zakresie. | |
| 3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone w wysokości | 12 000,00 zł |
| przeznacza się na wydatki w tym zakresie oszacowane na poziomie | 12 000,00 zł |

Projekt Budżetu Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2015 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych Gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości Gminy również w zakresie dostępnych funduszy unijnych. Zakłada się dalszą poprawę warunków bytowych mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jak również bezpieczeństwa poprzez kontynuowanie inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego oraz wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

Wyodrębnienie w budżecie Funduszu sołeckiego w Tabeli Nr 4 służy poprawie jakości życia i ekonomicznych podstaw trwałego rozwoju mieszkańców, którzy mogą realnie wpływać na rodzaj i zakres przedsięwzięć realizowanych na obszarze własnego sołectwa.

Wydatki budżetowe nie omijają żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk