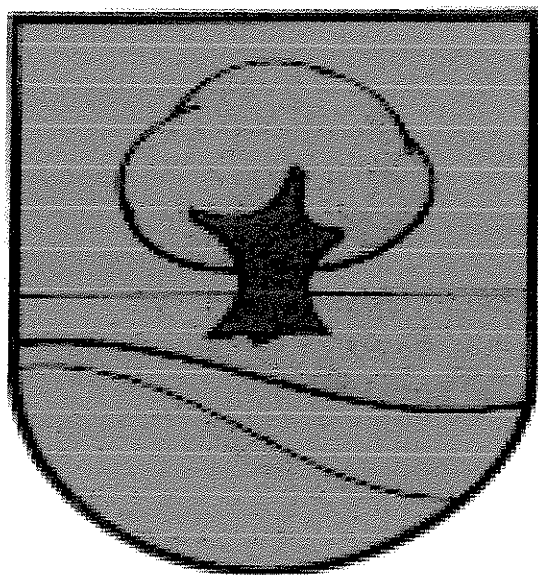


PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2015

GMINA LIPUSZ



Potwierdzam przyjęcie w dniu 14 listopada 2014 r. kompletu dokumentów dotyczących projektu Uchwały Budżetowej Gminy Lipusz na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021 dla dalszej realizacji, zgodnie z procedurą w tym zakresie uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 10 listopada 2010 r. – Uchwała Nr XLIX/348/10

Przyjęty komplet dokumentów obejmuje:

1. Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Lipusz z dnia 14.11.2014 r.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipusz na lata 2015-2021 wraz z załącznikami nr 1 i nr 2.
3. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Lipusz na rok 2015
4. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Lipusz na rok 2015
5. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. – DOCHODY.
6. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. – WYDATKI.
7. Załącznik Nr 2a do projektu uchwały budżetowej na 2015r. –Plan wydatków majątkowych w 2015 r.
8. Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.
9. Załącznik Nr 4 projekt przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r
10. Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2015r.– Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
11. Załącznik Nr 5a do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2015
12. Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. – Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
13. Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.
14. Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. –Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r.
15. Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015
16. Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.- Dotacje udzielone w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych .
17. Załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. – Dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.
18. Załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. – Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
19. Załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 – Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Lipusz, dnia 14 listopada 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Wawer
Janusz Wawer

Zarządzenie Nr 85/2014
Wójta Gminy Lipusz
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lipusz na 2015 rok
wraz z uzasadnieniem oraz wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), w związku § 1 pkt 8 Uchwały Nr XLIX/348/2010 Rady Gminy w Lipuszu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Lipusz na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz załącznikami od Nr 1 do 13.
2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021 zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 - 2021.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletnią Prognozę Finansową przedkłada się Radzie Gminy Lipusz, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Gminy Lipusz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

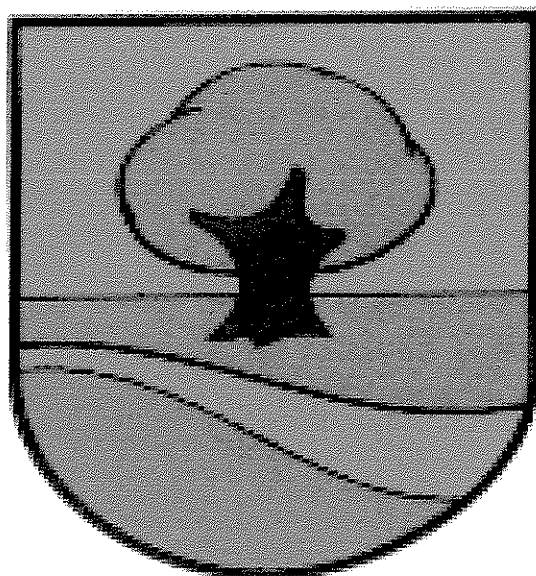
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
Mirosław Ebertowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

GMINY LIPUSZ

NA LATA 2015 - 2021



Uchwała Rady Gminy Lipusz

Nr

z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2021 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/222/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2021 wraz ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2021 Gminy Lipusz

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2021 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 - 2018. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza ten okres obarczone jest ryzykiem błędu.

Dochody:

Założony wzrost dochodów bieżących jest zróżnicowany ze względu na źródła dochodów bieżących.

W roku 2015 dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat lokalnych wzrastają o około 0,4%. Dochody z majątku gminy z tytułu czynszów mieszkaniowych, dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów zaplanowano na poziomie roku 2014. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych również przyjęto w roku 2015 na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2014. Subwencje z budżetu państwa zostały przyjęte w wielkościach przekazanych przez Ministra Finansów, dotacje celowe przyjęto w wielkościach podanych przez Wojewodę Pomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Wzrost pozostałych dochodów założono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

W kolejnych latach w przypadku subwencji z budżetu państwa założono wzrost o 1% w roku 2016 i 2017, w roku 2018 nie planuje się wzrostu, wysokość subwencji przyjmuje się na poziomie roku 2017.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 - 2018 wzrastają o 1%.

Pozostałe dochody w latach 2016 – 2018 wzrastają o 1%, oprócz podatków od nieruchomości, gdzie założono wzrost o 0,5% w poszczególnych latach.

Dochody z tytułu dotacji celowych wzrastają podobnie jak subwencja ogólna w latach 2016 – 2017 o 1%, w roku 2018 pozostają na poziomie roku 2017.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2015 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,-zł oraz dotacji majątkowych w kwocie 908.119,-zł. Są to środki związane z realizacją w 2014r. projektu z udziałem środków UE, których przekazanie przez płatnika programów przewiduje się w roku budżetowym 2015.

W latach 2016, 2017 i 2018 nie planuje się dofinansowania ze środków unijnych i nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2015 roku i w latach kolejnych nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – planuje się wzrost wydatków o 5% w roku 2015, w roku 2016 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2%, w roku 2017 i 2018 wynagrodzenia wraz z pochodnymi pozostają na poziomie z roku 2016.

Pozycja „wydatki na funkcjonowanie organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75023 „Urzędy gmin” i 75022 „Rady gmin” - założono wzrost wynagrodzeń o 5% w roku 2015, w roku 2016 zakłada się wzrost wynagrodzeń o 2%, w roku 2017 i 2018 wynagrodzenia pozostają na poziomie z roku 2016. Pozostałe wydatki w latach 2016 - 2018 wzrastają o 1%.

Dla pozostałych wydatków bieżących uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie zakłada się również taki sam wzrost jak dla wydatków na funkcjonowanie organów jst o 1% w latach 2016 – 2018.

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano w 2015r. kwotę 46.579,-zł, w roku 2016 kwotę 1.844,-zł.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie

dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej - zaplanowano tylko udział własny gminy w projekcie.

Na pozostałe przedsięwzięcie zabezpieczono całość środków potrzebnych na jego realizację.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wykazane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W budżecie gminy na rok 2015 na wszystkie przedsięwzięcia planowane do wykonania zabezpieczono środki w całości, w przypadku projektu pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej, który realizowany jest jako przedsięwzięcie częściowo z wydatków bieżących i częściowo z wydatków majątkowych, zabezpieczono tylko udział własny w projekcie.

W pozostałym zakresie wydatki majątkowe planuje się jako inwestycje roczne.

W latach następnych wydatki majątkowe planuje się w ramach możliwości budżetu.

Przychody:

Planuje się w roku 2015 przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości 96.030,-zł, które przeznaczy się na spłatę długu.

W latach 2015 – 2018 nie planuje się żadnych przychodów z tytułu nadwyżki i wolnych środków.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2015 roku planuje się spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1.502.410,-zł, w tym spłatę pożyczki w kwocie 908.119,-zł zaciągniętej w 2014r. z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Nadwyżkę wykonaną w latach objętych prognozą (2015 – 2021) z pozycji 10 załącznika nr 1 do WPF na lata 2015 – 2021 przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

WÓJT

mgr Mirko Ebertowski

Wykonanie Wykazanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik nr 1 do WPF Gminy Lipusz na lata 2015-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	13 187 442,26	14 094 661,09	14 796 952,00	13 966 008,00	14 013 026,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1	Dochoły bieżące	11 668 436,10	11 829 838,07	12 945 660,00	12 958 967,00	12 604 907,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00	12 924 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 192 189,00	1 351 350,00	1 276 940,00	1 280 000,00	1 292 800,00	1 305 728,00	1 318 785,00	1 318 785,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	16 295,51	10 000,00	11 844,00	10 000,00	10 000,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	1 662 105,04	1 979 441,00	1 924 802,00	2 003 271,00	2 018 646,00	2 034 153,00	2 049 791,00	2 049 791,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	896 750,25	896 717,00	927 000,00	931 394,00	936 050,00	940 731,00	945 435,00	945 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	5 997 025,00	6 338 559,00	6 338 559,00	6 671 414,00	6 738 128,00	6 805 510,00	6 805 510,00	6 805 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	2 245 540,64	2 544 152,00	2 646 484,00	1 801 890,00	1 773 813,00	1 791 551,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 519 006,16	2 264 823,02	1 851 892,00	1 007 041,00	1 408 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	168 749,00	766,55	988 000,00	86 264,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 264 056,47	863 892,00	920 777,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 435 405,76	14 643 760,95	16 486 235,00	15 781 898,00	12 606 646,00	12 118 286,00	12 118 286,00	12 095 081,18	12 369 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 573 440,63	11 002 861,78	12 404 504,00	12 001 894,00	11 824 275,00	11 928 138,00	11 928 138,00	11 984 858,00	12 042 146,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	164 131,00	118 886,00	164 588,00	143 967,00	141 038,00	111 225,00	89 757,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 373,71	118 506,00	163 057,00	143 057,00	141 038,00	111 225,00	89 757,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00	10 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 861 965,13	3 640 899,17	4 081 731,00	3 780 004,00	782 371,00	190 148,00	110 223,18	326 854,00	555 000,00
3	Wynik budżetu	-247 963,50	-549 099,86	-1 689 283,00	-1 815 890,00	1 406 380,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00	0,00
4	Przechoły budżetu	2 458 236,26	3 414 158,06	2 610 555,00	2 737 162,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 674 772,05	1 052 148,36	619 556,00	769 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	747 464,21	2 353 809,70	1 968 119,00	1 968 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 963,50	549 099,86	1 689 283,00	1 815 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	36 000,00	8 200,00	22 880,00	0,00	96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchoły budżetu	1 158 124,40	1 553 031,20	921 272,00	921 272,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00	555 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 149 924,40	1 530 151,20	848 122,00	848 122,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00	555 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	747 465,00	253 810,00	253 810,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 ustawy	0,00	747 465,00	253 810,00	253 810,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 2a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	8 200,00	22 880,00	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 063 153,06	3 895 287,82	5 015 284,82	5 015 284,82	3 512 874,82	2 950 958,82	2 250 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 094 935,47	826 976,29	540 556,00	957 073,00	780 632,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00	881 854,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 769 767,52	1 879 124,65	1 160 112,00	1 726 116,00	780 632,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00	881 854,00
8.2	wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie						Spełniona	Spełniona	Spełniona
		2012	2013	2014	2015	2016	2017			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	11,70%	6,83%	11,73%	5,31%	6,18%	6,18%	4,82%	4,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	6,39%	5,09%	5,17%	5,31%	6,18%	6,18%	4,82%	4,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	6,39%	5,09%	5,17%	5,31%	6,18%	6,18%	4,82%	4,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,58%	5,87%	10,33%	9,14%	5,93%	6,34%	6,34%	6,82%	6,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,59%	8,47%	7,14%	7,14%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	7,64%	7,49%	7,51%	7,14%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowych	5 327 318,11	5 565 456,66	6 133 439,00	5 860 921,00	5 860 921,00	1 406 380,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 380,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 977 049,64	3 241 078,62	2 821 541,00	2 569 769,00	2 569 769,00	251 723,00	28 324,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	150 704,70	154 878,65	461 225,00	386 950,00	386 950,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 826 344,94	3 086 199,97	2 360 316,00	2 182 819,00	2 182 819,00	205 144,00	26 480,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 614 392,52	871 000,00	867 601,00	867 601,00	202 664,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	1 026 506,65	3 188 375,00	2 890 047,00	2 890 047,00	566 227,00	163 668,00	110 223,00	326 854,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	22 356,00	13 480,00	26 480,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 257,54	460 509,00	385 109,00	385 109,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 464,45	172 502,79	391 425,00	327 343,00	327 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	172 502,79	391 425,00	327 343,00	327 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 249 227,54	789 492,00	723 095,00	723 095,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 278 369,00	2 145 859,74	789 492,00	720 487,00	720 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 145 859,74	789 492,00	720 487,00	720 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 312,65	461 225,00	386 950,00	386 950,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 711,95	172 502,89	391 424,00	328 290,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	201 312,65	460 500,00	386 225,00	386 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 826,00	1 210 826,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 883,70	1 121 471,16	908 119,00	908 119,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 826,00	1 210 826,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00

Lp.	Wydział	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	908 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań na realizację programów, projektów lub zadań oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 530 151,20	848 122,00	1 502 410,00	561 916,00	700 958,82	555 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	8 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2019					2020					2021				
1	Dochody ogółem	12 924 000,00					12 924 000,00					12 924 000,00				
1.1	Dochody bieżące	12 924 000,00					12 924 000,00					12 924 000,00				
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 785,00					1 318 785,00					1 318 785,00				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 927,00					10 927,00					10 927,00				
1.1.3	podatki i opłaty	2 049 791,00					2 049 791,00					2 049 791,00				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	945 435,00					945 435,00					945 435,00				
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 805 510,00					6 805 510,00					6 805 510,00				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 791 551,00					1 791 551,00					1 791 551,00				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00					0,00					0,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00					0,00					0,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	12 329 000,00					12 374 000,00					12 374 000,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 042 146,00					12 042 146,00					12 042 146,00				
2.1.1	z tytułu porzezeń i gwarancji	0,00					0,00					0,00				
2.1.1.1	w tym: awaryjne i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00				
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00					0,00					0,00				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 844,00					48 844,00					48 844,00				
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	48 844,00					48 844,00					48 844,00				
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00					0,00					0,00				
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00					0,00					0,00				
2.2	Wydatki majątkowe	286 854,00					311 854,00					331 854,00				
3	Wynik budżetu	595 000,00					550 000,00					550 000,00				
4	Przychody budżetu	0,00					0,00					0,00				
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00					0,00					0,00				
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00				
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00					0,00					0,00				
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00				
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00					0,00					0,00				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00				
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00					0,00					0,00				
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00				
5	Rozchody budżetu	595 000,00					550 000,00					550 000,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	595 000,00					550 000,00					550 000,00				
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00					0,00					0,00				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00					0,00					0,00				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00					0,00					0,00				
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00					0,00					0,00				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00					0,00					0,00				
6	Kwota długu	1 100 000,00					550 000,00					0,00				
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					0,00					0,00				
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x					x					x				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	881 854,00					881 854,00					881 854,00				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	881 854,00					881 854,00					881 854,00				

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,98%	4,48%	4,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,98%	4,48%	4,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,98%	4,48%	4,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozrotny)	6,82%	6,82%	6,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	6,66%	6,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%	6,66%	6,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	595 000,00	550 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	595 000,00	550 000,00	550 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 983 238,00	1 983 238,00	1 983 238,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	286 854,00	331 854,00	331 854,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00		0,00		0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		0,00		0,00		0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x		x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		0,00		0,00		0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej liczonej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
13.7	wyniki brzożce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego poruczonego zakazatu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		x		x		x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		595 000,00		550 000,00		550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00		0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00		0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00		0,00		0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji		0,00		0,00		0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x		x		x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko IST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)		x		x		x

Woj. 
 my Miroslaw Ebertowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie przyjęcia WPF na lata 2015-2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				296 489,00	251 723,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				50 993,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				245 496,00	205 144,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				44 245,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				44 245,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych				44 245,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				252 244,00	209 323,00	28 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia				6 748,00	4 179,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	280 047,00
0,00	0,00	48 423,00
0,00	0,00	231 624,00
0,00	0,00	42 400,00

0,00	0,00	42 400,00
0,00	0,00	42 400,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	237 647,00
0,00	0,00	6 023,00
0,00	0,00	6 023,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				245 496,00	205 144,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2014	2015	118 036,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia	Urząd Gminy	2014	2016	28 960,00	2 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza - Budowa abonenckiej stacji transformatorowej SN z przyłączami nN	Urząd Gminy	2014	2015	98 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	231 624,00
0,00	0,00	110 164,00
0,00	0,00	28 960,00

0,00	0,00	92 500,00
------	------	-----------

W O J T
Wł.
mgr Mirosław Ebertowski

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	14 013 026,- zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	12 604 907,- zł,
2) dochody majątkowe	1 408 119,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	12 606 646,- zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	11 824 275,- zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,	782 371,- zł,
c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	42 400,- zł

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	1 406 380,- zł,
przeznacza się na:	
spłatę pożyczek i kredytów w kwocie	1 406 380,- zł,
w tym:	
- na spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie	
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	
z budżetu Unii Europejskiej	908 119,- zł,
- na spłatę kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	498 261,- zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	96 030,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	1 502 410,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	50 459,- zł,
2) celową w wysokości	30 000,- zł,
z przeznaczeniem na:	
zarządzanie kryzysowe w kwocie	30 000,- zł,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 447 190,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 6.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **2 500,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **110 835,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **3 900,- zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **3 900,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **50 000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **48 300,- zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 700,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
8. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **485 000,- zł** oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **595 164,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **216,- zł**.

§ 7

Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **423,01 zł**.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,- zł**,

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Lipusz na rok 2015

Projekt budżetu gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o:

- 1) informacje przekazane przez Ministra Finansów o planowanych na 2015 rok wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy. Projektowana na 2015 rok wysokość subwencji ogólnej wynosi **6.671.414,-zł**, z czego przypada na:
 - * część wyrównawczą subwencji ogólnej **2.066.536,-zł** jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**1.989.952,-zł**) o **3,85%** (kwotowo wyższa o **76.584,-zł**);
 - * część oświatową subwencji ogólnej **4.532.379,-zł** jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**4.274.953,-zł**) o **6,02%** (kwotowo wyższa o **257.426,-zł**).Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015 dla gminy została zaplanowana w wysokości **72.499,-zł** jest ona niższa w stosunku do roku poprzedniego (**73.654,-zł**) i stanowi **98,43%** kwoty z roku 2014.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014, tj. w wysokości **1.280.000,-zł**; wysokość proponowana przez Ministra Finansów to **1.475.368,-zł**.
- 2) informację Wojewody Pomorskiego o wysokościach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez gminę. Na te zadania zaplanowano łącznie kwotę **1.601.040,-zł**.
- 3) informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego o wysokościach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – przyznana dotacja to **590,-zł**.

Oszacowano i wprowadzono do projektu budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwotę **154.620,-zł** (128 dzieci x 1.207,97 zł).

Ważnym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne.

W przedłożonym projekcie budżetu założono wzrost tych dochodów o **0,4%** w porównaniu z rokiem poprzednim.

Część dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wpływy z podatku rolnego ulegają zmniejszeniu na skutek spadku średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015r tj. **61,37 zł** za 1dt do ceny za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014 (69,28) o **11,42%** wpływy z podatku leśnego wzrastają na skutek wzrostu średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały 2014r tj **188,85 zł/m³** – do ceny za trzy kwartały 2013r (171,05 zł) o **10,41%**.

Poziom dochodów własnych określono następująco:

• podatek rolny	10.771,-zł
• podatek od nieruchomości	931.394,-zł
• podatek leśny	228.545,-zł
• podatek od środków transportowych	198.900,-zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000,-zł
• wpływy z tytułu opłaty skarbowej	8.000,-zł
• wpływy za pobór wody	124.000,-zł
• wpływy z tytułu gospodarki ściekowej	261.392,-zł
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości	500.000,-zł
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	<u>127.360,-zł</u>
Razem:	2.435.362,-zł

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **485.000,-zł**.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości **104.392,-zł**, opłat rodziców za korzystanie z usług Przedszkola – **120.000,-zł** oraz zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – **1.184,-zł**

Do projektu budżetu wprowadzono także środki publiczne (dofinansowanie) w wysokości **36.040,-zł** przyznane z budżetu środków europejskich Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz” oraz dotację celową z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **9.600,-zł** na realizację zadania pn. „Nasze Jezioro – Nasza Sprawa”.

Zaplanowano dochód w wysokości **908.119,-zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację operacji dofinansowanej ze środków europejskich.

Projektowana kwota dochodów budżetu na rok 2015 ustalona została w wysokości	14.013.026,-zł
z tego dochody bieżące ustalono w wysokości	12.604.907,-zł
dochody majątkowe w wysokości	1.408.119,-zł
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości	12.606.646,-zł
w tym wydatki bieżące w wysokości	11.824.275,-zł
majątkowe w wysokości	782.371,-zł

Na rok 2015 przewidziana jest nadwyżka budżetu w wysokości **1.406.380,-zł**.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek, które są spłacane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami spłat.

W roku 2015 do spłaty przypada kwota **1.502.410,-zł**, w tym **908.119,-zł** dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętych w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE.

Wprowadza się do projektu budżetu przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w wysokości **96.030,-zł**.

Gmina w roku 2015 będzie realizowała bieżące zadania oraz zadania inwestycyjne określone w WPF jako przedsięwzięcia oraz zadania jednoroczne.

Zaplanowano wykonanie takich zadań jak:

- projekt pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz” **42.400,-zł**
przy realizacji tego projektu gmina skorzysta z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Spójności Infrastruktura i Środowisko w wysokości **36.040,-zł**
- Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej **6.659,-zł**
zaplanowano wkład własny gminy w projekcie na części wspólne związane z opracowaniem dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej
- wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej oraz jej budowa **92.500,-zł**
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych **110.164,-zł**
zadanie planuje się realizować ze środków własnych
- przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulic na terenie Sołectwa Lipusz **29.742,-zł**
zadanie realizowane będzie w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz
- modernizacja dróg gminnych **507.984,-zł**

Zaplanowano również środki na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie – kwotę **25.000,-zł**, środki na zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie – kwotę **11.000,-zł** oraz na wykonanie przyłącza wodociągowego do miejsca rekreacji w miejscowości Gostomko – kwotę **3.500,-zł**, projekt sfinansowany zostanie ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gostomko.

W projekcie budżetu uwzględniono również wydatki na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek

i prowizji od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **141.038,-zł**.

Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i nagrody pieniężne za osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **18.000,-zł**.

Ponadto w projekcie uwzględniono:

- dotację dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu –	325.000,-zł
- dotację dla instytucji kultury – Biblioteki Gminnej -	70.000,-zł
- środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom i innym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	56.500,-zł
- dotację dla niepublicznego przedszkola – Prywatnego Przedszkola Montessori Lipusz (założono, że do przedszkola będzie uczęszczać 25 dzieci) -	95.178,-zł

Zaplanowano również dwie rezerwy:

• ogólną w wysokości	50.459,-zł
• celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30.000,-zł

Znaczną grupę wydatków stanowią wydatki stałe, powtarzające się co roku. Należą do nich wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz te, które przeznaczają się na utrzymanie obiektów gminnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich planuje się łącznie **6.173.461,-zł**, stanowią one **48,97 %** wszystkich zaplanowanych wydatków.

W planie wydatków na wynagrodzenia ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych zarówno w Urzędzie Gminy jak i w pozostałych jednostkach.

Utrzymanie szkół gminnych to największy wydatek w projekcie budżetu gminy. Na oświatę przeznaczają się – **5.131.409,-zł**. Wydatki zaplanowane na oświatę to **40,70%** ogółu wydatków. Na płace i pochodne od nich przypada kwota **3.678.590,-zł** stanowiąca **71,69%** wszystkich wydatków zaplanowanych na oświatę. Wydatki w wysokości **1.057.310,-zł** przeznaczają się na dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski dla nauczycieli, ZFŚS oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkola i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano **165.237,-zł**.

Na zadania z zakresu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości **2.039.696,-zł**, stanowią one **16,18%** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie Urzędu przeznaczają się **1.884.726,-zł**, z tego **1.496.305,-zł** to wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, **388.421,-zł** to wydatki związane z realizacją zadań statutowych urzędu i wydatki na świadczenia na rzecz pracowników. W wydatkach Urzędu ujęto środki na przygotowanie pomieszczeń archiwum, wyposażenie w regały i zakup higrometrów – na ten cel zaplanowano **25.000,-zł**.

Na Pomoc Społeczną przeznaczono kwotę **2.272.230,-zł** tj. **18,02 %** ogółu wydatków.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej pokrywane są w części z przyznanych dotacji na zadania zlecone, jest to kwota **1.576.340,-zł**, a w części z dochodów własnych gminy, jest to kwota **695.890,-zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, na świadczenie usług opiekuńczych i obsługę świadczeń rodzinnych przeznaczają się **486.340,-zł** tj. **21,40%** środków przeznaczonych na opiekę społeczną. Na wspieranie rodziny zaplanowano **38.650,-zł**, na zapewnienie różnego rodzaju pomocy finansowej osobom korzystającym z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **1.747.240,-zł**.

Program o współpracy z organizacjami pozarządowymi nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w gminie - na ten cel zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości **5.500,-zł**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono środki w wysokości **844.564,-zł**.

Na całoroczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, zaplanowano kwotę **485.000,-zł**, zaplanowano również kwotę **110.164,-zł** na wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wydatki na oświetlenie uliczne zaplanowano w projekcie budżetu w wysokości **125.000,-zł**.

Na wykonywanie zadań w obszarze kultura fizyczna, sport i rekreacja zaplanowano **58.000,-zł**.

Na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w gminie zagwarantowano w projekcie budżetu na 2015r. kwotę **449.579,-zł**, w tym **25.000,-zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na zakup urządzeń do prawidłowego utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych i ciągów pieszych – plan na 2015r. to **697.727,-zł** (przeprowadzenie modernizacji dróg uzależnia się od wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy).

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości **55.725,-zł**.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości **50.000,-zł**, w całości przeznaczają się je na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii.

W ramach budżetu gminy na rok 2015 wydzielono – zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Gminy – fundusz sołecki w wysokości 110.835,-zł. Podział środków na poszczególne przedsięwzięcia sołectwie przedstawia załącznik nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania gminy.

Realizacja zadań nie ujętych w projekcie budżetu, zgłoszonych w materiałach planistycznych będzie uzależniona od możliwości zaangażowania wolnych środków, a także środków ze źródeł zewnętrznych pozyskanych przez Wójta Gminy.

Lipusz, dnia 14.11.2014r.

WÓJTA

mgr Miroslaw Ebertowski

DOCHODY GMINY LIPUSZ na rok 2015
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie budżetu
na rok 2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 062,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	261 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 392,00
	01095		Pozostała działalność	3 400,00
			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
		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	3 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 960,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	34 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 960,00
	40002		Dostarczanie wody	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 181,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 181,00
		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	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	104 460,00
			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
		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	97 560,00
		0830	Wpływy z usług	6 900,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Opłaty	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	42 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	19 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 286 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	540 585,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	340 062,00
		0320	Podatek rolny	974,00
		0330	Podatek leśny	180 765,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 184,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	883 404,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	591 332,00
		0320	Podatek rolny	9 797,00
		0330	Podatek leśny	47 780,00
		0340	Podatek od środków transportowych	196 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 325,00
		0370	Oplata od posiadania psów	1 770,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	566 501,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504 501,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 290 000,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 280 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 686 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 532 379,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 532 379,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 536,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 499,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 499,00
801			Oświata i wychowanie	293 470,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 456,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 456,00
	80104		Przedszkola	271 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 164,00
	80110		Gimnazja	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00
852			Pomoc społeczna	1 592 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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.	10 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00

	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 540,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 740,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 040,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 040,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 040,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00
bieżące razem:				12 604 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 040,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	908 119,00
-----	--	--	-----------------------	------------

			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	908 119,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	908 119,00
			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	908 119,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	908 119,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				1 408 119,00
			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	908 119,00

Ogółem:				14 013 026,00
			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	944 159,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


mgr Miroslaw Ebertowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	450 765,00	422 295,00	419 295,00	149 897,00	269 398,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	449 579,00	421 079,00	418 079,00	149 897,00	268 182,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 056,00	117 056,00	117 056,00	117 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 103,00	21 103,00	21 103,00	21 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4260		Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
	4410		Podróże służbowe krajowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	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	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01065		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:						z tego:						Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00				
	40095		Pozostała działalność	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00				
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00				
	600		Transport i łączność	697 927,00	160 200,00	160 200,00	30 000,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 727,00	537 727,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Drogi publiczne gminne	697 727,00	160 000,00	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 727,00	537 727,00	0,00	0,00				
	4210		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 727,00	537 727,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	163 163,00	163 163,00	163 163,00	59 602,00	131 351,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095		Pozostała działalność	160 163,00	160 163,00	160 163,00	59 802,00	96 361,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 383,00	44 383,00	44 383,00	44 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 624,00	41 624,00	41 624,00	0,00	41 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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				
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wydatki na świadczenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróża służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035			Centrale	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 051 660,00	2 049 180,00	1 964 001,00	1 529 560,00	434 421,00	4 179,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 844,00	16 844,00	16 844,00	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	67 000,00	5 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 726,00	1 884 726,00	1 860 726,00	1 497 305,00	383 421,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 564,00	1 177 564,00	1 177 564,00	1 177 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 050,00	83 050,00	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 531,00	211 531,00	211 531,00	211 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprogramie publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Poornóbne służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	25 571,00	25 571,00	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	57 734,00	55 254,00	36 075,00	10 075,00	28 000,00	4 179,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 179,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	4 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	9 675,00	9 675,00	9 675,00	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	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	55 725,00	55 725,00	50 725,00	3 000,00	47 725,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wyniatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 763,00	101 763,00	101 763,00	0,00	101 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedsiębiorstwa w szkołach podstawowych	67 080,00	67 080,00	67 080,00	59 650,00	3 430,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	792 913,00	792 913,00	687 735,00	511 400,00	156 335,00	95 178,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 178,00	95 178,00	0,00	0,00	0,00	85 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 800,00	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:										z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
	4300	Zakup usług pozostających	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 335,00	23 335,00	23 335,00	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	940 540,00	180 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 040,00	725 040,00	725 040,00	0,00	725 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 700,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostających	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 960,00	34 960,00	34 960,00	0,00	34 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 237,00	165 237,00	165 237,00	0,00	47 023,00	118 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych.							z tego:							Wyniki majątkowe			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Wydatki na jednostki budżetowych.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					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						
					800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					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						
85213					11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					46 500,00	46 500,00	2 300,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					308 330,00	308 330,00	246 430,00	59 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	16	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
				5	6	Wydatki na bieżące	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	487 446,00	487 446,00	0,00	487 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 164,00	110 164,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	3 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2960			Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	38 271,00	38 271,00	38 271,00	25 803,00	11 468,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 296,00	18 296,00	18 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok 2015 (7+8+9+10)	7	8	9	10		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska wiejskiego w miejscowości Gostomko	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	400	40095	6050	Budowa stacji transformatorowej i przyłącza	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulic na terenie Sołectwa Lipusz	29 742,00	29 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	507 985,00	507 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	750	75095	6610	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej -przygotowanie dokumentacji strategicznej i technicznej -kosztorowskiej	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	851	85111	6220	Zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
36.	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	110 164,00	110 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					782 371,00	782 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Wojciech
Wojciech
mgr Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie budżetu na rok 2015

Plan wydatków w 2015 roku

na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	900	90005			42 400,00	6 360,00	0,00	0,00	36 040,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			4308	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz	36 040,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	
			4309		36,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					42 400,00	6 360,00	0,00	0,00	36 040,00	x

w złotych

Województwo
Mg
mgr Miroslaw Ebertowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie budżetu gminy
na rok 2015

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			96 030,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	96 030,00
Rozchody ogółem:			1 502 410,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	908 119,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	594 291,00

W O J T

mgr Mirosław Ebertowski

Plan dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na rok 2015 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	590,00
			Pomoc społeczna	1 424 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420 000,00
	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	4 400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00
Razem:				1 447 190,00

Wójt
mgr Mirosław Ebertowski

Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	320,00
852	85212	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.500,00

W O J T

mgr Miroslaw Ebertowski

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015

załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Lipusz w sprawie budżetu gminy na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	22 200,00	
			Urzędy wojewódzkie	22 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 944,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	590,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	590,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	
852	85212		Pomoc społeczna	1 424 400,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 420 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	
		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	4 400,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 400,00
				Razem:	1 447 190,00

W b J T

 mgr Miroslaw Ebertowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota IzII	
1	2	3	4	5	6	
010	01010		Gostomko	Wykonanie przyłącza wodociągowego	3 500,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	5 000,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 174,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00
Razem:					10 674,00	
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1 296,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00
Razem:					11 296,00	
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
700	70095			Uzupełnienie ogrodzenia wokół świetlicy	1 624,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 000,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
Razem:					11 624,00	
600	60016		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
754	75412			Bieżące naprawy strażnicy OSP Tuszkowy	1 525,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
801	80101			Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Tuszkowach	1 000,00	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 000,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	270,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300		Zakup usług pozostałych	680,00	
921	92195			Wycieczka dla dzieci z Sołectwa	1 000,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:					13 525,00	
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	12 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 276,00	
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	726,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	550,00	
Razem:					14 276,00	

600	60016		Lipusz	Przygotowanie dokumentacji projektowej ulic Solectwa	29 742,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 742,00
852	85295			Współorganizacja "Dnia Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				Razem:	32 742,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00
900	90095			Konserwacja placu zabaw	1 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
921	92105			Spotkania integracyjne społeczności lokalnej	1 840,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	940,00
926	92605			Urządzenie boiska do koszykówki	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				Razem:	8 840,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	5 858,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 858,00
750	75095			Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
				Razem:	7 858,00
				Ogółem:	110 835,00

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	325 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	70 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	95 178,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			5 500,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			51 000,00
Ogółem			490 178,00		56 500,00

W O J T
M. Ebertowski
mgr Mirosław Ebertowski

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
w roku 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 900,00
Ogółem:				3 900,00	3 900,00

W O J T

mgr Mircea Ebertowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	50 000,00		851	85154	48 300,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 700,00
Ogółem			50 000,00				50 000,00

WÓJT

 mgr Mirosław Ebertowski

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2015.**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
756	75618	0490	485 000,00	900	90002	4100	4 200,00
						4210	1 000,00
						4300	479 800,00
						6050	110 164,00
Ogółem			485 000,00				595 164,00

WÓJT

mgr Mirosław Ebertowski