

UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy i Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 32.196.305 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.186.205 zł,**

- dochody majątkowe w kwocie **10.100zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 856.294zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **119 340 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 35.393.305 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **30.799.805 zł,**

- wydatki majątkowe w wysokości **4.593.500zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3 856 294zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **119 340 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

3. Określa się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.197.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.847.000zł i rozchody budżetu w kwocie

650.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **282.000 zł.**

2) celowe w wysokości **288.000 zł,**

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 76.000 zł,

- b) na wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty 50.000 zł.
- c) na wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych nauczycieli - 92.000zł
- d) na zapewnienie 20% udziału gminy z art. 128 uofp - 70.000 zł

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta , z tego :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

117.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **117.000 zł**.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały

§ 10. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 50.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą.

§ 11. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w wysokości 980.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.847.000 zł** w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie **1.000.000zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.847.000 zł**

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek :
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000zł**,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 12 pkt.2.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planach wydatków:
 - bieżących
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - majątkowych
między zadaniami w ramach działu .
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Burmistrz Gminy i Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Dotyczy zobowiązań, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100	0	10 100
	01095		Pozostała działalność	10 100	0	10 100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0	2 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 100	0	8 100
600			Transport i łączność	119 340	0	119 340
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	0	119 340
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 340	0	119 340
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 186	0	84 186
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 186	0	84 186
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 086	0	15 086
		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	67 000	0	67 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	0	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
750			Administracja publiczna	26 000	86 005	112 005
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	86 005	86 005
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	86 005	86 005
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000	0	26 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	0	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0	6 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 984	1 984
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 984	1 984
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 984	1 984
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 002 846	0	12 002 846
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100	0	5 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	0	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 524	0	3 265 524
		0310	Podatek od nieruchomości	3 052 824	0	3 052 824
		0320	Podatek rolny	113 900	0	113 900
		0330	Podatek leśny	12 630	0	12 630
		0340	Podatek od środków transportowych	82 170	0	82 170
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	0	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	0	2 000
	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	2 713 691	0	2 713 691
		0310	Podatek od nieruchomości	1 412 345	0	1 412 345
		0320	Podatek rolny	1 001 946	0	1 001 946
		0330	Podatek leśny	2 900	0	2 900
		0340	Podatek od środków transportowych	176 400	0	176 400
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0	10 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100	0	100
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0	100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	0	2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	0	8 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 270	0	1 140 270
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	0	25 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	117 000	0	117 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 170	0	995 170
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	0	3 000
		0920	Pozostałe odsetki	100	0	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 878 261	0	4 878 261
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 828 261	0	4 828 261
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	0	50 000
758			Różne rozliczenia	15 078 450	0	15 078 450
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 746 724	0	10 746 724
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 746 724	0	10 746 724
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 308 191	0	4 308 191
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 191	0	4 308 191
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 535	0	23 535
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 535	0	23 535
801			Oświata i wychowanie	648 540	0	648 540
	80101		Szkoły podstawowe	3 340	0	3 340
		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	150	0	150

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 190	0	3 190
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 110	0	259 110
		0830	Wpływy z usług	19 110	0	19 110
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000	0	240 000
	80104		Przedszkola	385 210	0	385 210
		0830	Wpływy z usług	165 000	0	165 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210	0	210
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000	0	220 000
	80110		Gimnazja	810	0	810
		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	300	0	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510	0	510
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70	0	70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70	0	70
852			Pomoc społeczna	315 549	3 768 305	4 083 854
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400	0	14 400
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 400	0	14 400
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3 757 985	3 757 985
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 757 985	3 757 985
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 262	10 320	22 582
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 320	10 320
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 262	0	12 262
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 586	0	77 586
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 586	0	77 586
	85216		Zasiłki stałe	111 679	0	111 679
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 679	0	111 679
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 622	0	70 622
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	0	120
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 502	0	70 502
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000	0	29 000
		0830	Wpływy z usług	29 000	0	29 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	0	50 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	0	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	0	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	0	5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	0	5 000

Razem 28 340 011 3 856 294 32 196 305

Załącznik Nr 1 a
do Uchwały nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu na 2015 rok

Załącznik Nr 1 a

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody
600	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	119 340

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 317	0	482 317
	01008		Melioracje wodne	10 000	0	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000	0	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	450 000
	01030		Izby rolnicze	22 317	0	22 317
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 317	0	22 317
020			Leśnictwo	5 000	0	5 000
	02001		Gospodarka leśna	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000
600			Transport i łączność	1 206 540	0	1 206 540
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 200	0	257 200
		4300	Zakup usług pozostałych	257 200	0	257 200
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 340	0	119 340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 930	0	33 930
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 410	0	35 410
	60016		Drogi publiczne gminne	830 000	0	830 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	0	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	0	180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	500 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000	0	213 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000	0	213 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	45 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000	0	166 000
710			Działalność usługowa	366 000	0	366 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	366 000	0	366 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	0	350 000
750			Administracja publiczna	5 420 283	86 005	5 506 288
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 966	86 005	393 971
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 229	86 005	198 234

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 794	0	14 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 428	0	36 428
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 219	0	5 219
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	0	420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920	0	8 920
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250	0	250
		4260	Zakup energii	3 800	0	3 800
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0	3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950	0	6 950
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	0	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106	0	5 106
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	5 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000	0	184 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000	0	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 314 880	0	4 314 880
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	12 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 502	0	1 852 502
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 443	0	138 443
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 540	0	35 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 452	0	340 452
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 778	0	48 778
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	0	60 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	0	106 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	45 000	0	45 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	217 033	0	217 033
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000	0	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	0	15 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000	0	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000	0	37 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	0	12 000
		4430	Różne opłaty i składki	36 000	0	36 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 532	0	42 532
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100	0	16 100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	0	16 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	20 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 400	0	180 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	0	14 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0	28 000
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	0	138 000
	75095		Pozostała działalność	433 037	0	433 037
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	0	4 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000	0	86 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 890	0	199 890
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 991	0	16 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 087	0	37 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314	0	5 314
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	0	23 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	7 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	0	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4430	Różne opłaty i składki	21 700	0	21 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205	0	8 205
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	0	350
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	1 984	1 984
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	1 984	1 984
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	172	172
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	0	512	512
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 900	0	328 900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 700	0	306 700
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	10 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000	0	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	0	6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0	700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	60 000
		4260	Zakup energii	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	0	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	18 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	0	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	15 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	75414		Obrona cywilna	5 000	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 200	0	17 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	0	3 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	0	600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0	300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	0	3 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200
757			Obsługa długu publicznego	590 000	0	590 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000	0	590 000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	0	20 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 000	0	570 000
758			Różne rozliczenia	570 000	0	570 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 000	0	570 000
		4810	Rezerwy	570 000	0	570 000
801			Oświata i wychowanie	14 760 596	0	14 760 596
	80101		Szkoły podstawowe	7 234 469	0	7 234 469
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 498	0	325 498
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 632 043	0	4 632 043
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 003	0	369 003
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 893	0	924 893
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 252	0	129 252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	0	16 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 563	0	202 563
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	6 000
		4260	Zakup energii	148 900	0	148 900
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	0	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	132 287	0	132 287
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	0	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	0	2 400
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 300	0	16 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	21 800	0	21 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 330	0	275 330

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	200	0	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	0	3 300
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	989 997	0	989 997
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800	0	50 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 899	0	600 899
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 320	0	55 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 879	0	122 879
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 181	0	17 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600	0	61 600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	0	6 000
		4260	Zakup energii	12 700	0	12 700
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	0	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	14 680	0	14 680
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 138	0	40 138
	80104		Przedszkola	1 442 612	0	1 442 612
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	0	250 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 552	0	45 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 216	0	702 216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 332	0	55 332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 569	0	139 569
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 550	0	19 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 570	0	32 570
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	0	3 800
		4260	Zakup energii	10 600	0	10 600
		4270	Zakup usług remontowych	3 300	0	3 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	0	1 700
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640	0	29 640
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0	700
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900	0	2 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	800
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	0	1 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 483	0	51 483
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	90 000
	80110		Gimnazja	3 490 426	0	3 490 426
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 458	0	154 458
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 625	0	2 237 625
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 800	0	173 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 175	0	444 175
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 277	0	62 277

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	0	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 560	0	139 560
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	0	3 000
		4260	Zakup energii	29 030	0	29 030
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	0	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	60 400	0	60 400
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500	0	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 301	0	122 301
		4480	Podatek od nieruchomości	400	0	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	0	1 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 500	0	420 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	0	4 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600	0	25 600
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000	0	390 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 559	0	398 559
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	1 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 090	0	273 090
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050	0	21 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 563	0	50 563
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 206	0	6 206
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	0	8 100
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200	0	10 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	0	150
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 875	0	35 875
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	0	9 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	0	6 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 475	0	19 475
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 518	0	674 518
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	0	3 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 280	0	371 280

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 880	0	28 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 008	0	69 008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 420	0	9 420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810	0	11 810
		4220	Zakup środków żywności	120 000	0	120 000
		4260	Zakup energii	15 400	0	15 400
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	0	19 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120	0	18 120
	80195		Pozostała działalność	73 640	0	73 640
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	0	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0	2 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 940	0	60 940
851			Ochrona zdrowia	117 000	0	117 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	0	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	0	115 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	0	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000	0	71 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	0	9 500
		4260	Zakup energii	8 200	0	8 200
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400	0	19 400
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	0	400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	300
852			Pomoc społeczna	1 537 574	3 768 305	5 305 879
	85202		Domy pomocy społecznej	175 377	0	175 377
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 377	0	175 377
	85204		Rodziny zastępcze	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100	0	5 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	0	4 600
	85206		Wspieranie rodziny	29 906	0	29 906
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695	0	695
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800	0	20 800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 612	0	1 612
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048	0	4 048
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	0	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	0	280
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821	0	821
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 253	3 757 985	3 781 238
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 493 731	3 493 731
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	87 920	99 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	6 022	10 122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613	163 277	168 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540	1 753	3 293
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 282	3 282
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 262	10 320	22 582
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 262	10 320	22 582
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 586	0	187 586
		3110	Świadczenia społeczne	187 586	0	187 586
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000	0	80 000
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	0	80 000
	85216		Zasiłki stałe	114 598	0	114 598
		3110	Świadczenia społeczne	114 598	0	114 598
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 392	0	836 392
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	7 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 241	0	573 241
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 931	0	40 931
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 340	0	105 340
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 164	0	10 164
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 210	0	19 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 967	0	17 967
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725	0	1 725
		4260	Zakup energii	4 140	0	4 140
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 914	0	11 914
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	1 800
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 980	0	1 980
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	0	16 500
		4430	Różne opłaty i składki	2 081	0	2 081
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 509	0	19 509
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440	0	440
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	0	450

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	67 100	0	67 100
		3110	Swiadczenia społeczne	56 600	0	56 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	0	9 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100	0	2 100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100	0	2 100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	0	2 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 300	0	3 278 300
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 500	0	589 500
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000	0	570 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500	0	19 500
	90002		Gospodarka odpadami	1 136 000	0	1 136 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	0	27 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000	0	1 050 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000	0	38 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	0	38 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 800	0	128 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800	0	11 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500	0	46 500
		4260	Zakup energii	55 000	0	55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500	0	15 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	0	30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	0	22 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	0	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000	0	910 000
		4260	Zakup energii	535 000	0	535 000
		4270	Zakup usług remontowych	255 000	0	255 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
	90095		Pozostała działalność	446 000	0	446 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	17 000
		4260	Zakup energii	3 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	0	44 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000	0	360 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 092 401	0	2 092 401

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 759 401	0	1 759 401
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557 000	0	557 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	0	9 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 201	0	91 201
		4260	Zakup energii	45 000	0	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000	0	1 050 000
	92116		Biblioteki	333 000	0	333 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 000	0	333 000
926			Kultura fizyczna	567 000	0	567 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 000	0	567 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	0	120 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	15 000
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	400 000

Razem 31 537 011 3 856 294 35 393 305

Załącznik Nr 2 a
do Uchwały nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia z 30 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu na 2015 rok

Załącznik 2 a

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa zadania
600	60014	4210	Drogi publiczne powiatowe	33 930
		4270		50 000
		4300		35 410
			Razem	119 340

ZAŁĄCZNIK NR 3 PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000
			Zadania	
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część IV Pogrzybów, Przybysławice	100 000
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	100 000
			Budowa przepompowni ścieków w Przybysławicach	60 000
			Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do dz.nr 167/13 w Pogrzybowie	50 000
			Rozbudowa sieci wodociągowej Raszków ul.Słoneczna	50 000
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Głogowa	20 000
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Pogrzybowie dz.nr 165/7	20 000
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Rąbczynie	20 000
			Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Przybysławice, Radłów (projekt)	30 000
600			Transport i łączność	500 000
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
			Zadania	
			Przebudowa drogi Radłów Osiedle	150 000
			Przebudowa drogi w m. Jaskółki	100 000
			Przebudowa drogi w Przybysławicach (k.spółdzielni)	100 000
			Przebudowa ul. Żwirowa, Kwiatowa, Owocowa	150 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000
			Zadania	
			Wykup gruntów	166 000
750			Administracja publiczna	1 325 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Zadania	
			Przebudowa i modernizacja budynku USC w Przybysławicach	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Zadania	
			Zakup oprogramowania dla USC	5 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000
			Zadania	
			Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacji obiektów użyteczności publicznej w Raszkowie i w Przybysławicach budynków UGiM	1 200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
			Zadania	
			Zakup serwera	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Zadania	
			Rozbudowa remizy strażackiej w Korytnicy	50 000
801			Oświata i wychowanie	115 000
	80104		Przedszkola	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
			Zadania	
			Rozbudowa przedszkola w Przybysławicach	90 000
	80110		Gimnazja	25 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
			Zadania	
			Modernizacja kotła CO w ZS w Korytach	25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500
			Zadania	
			Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne-dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	19 500
	90002		Gospodarka odpadami	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
			Zadania	
			Rekultywacja wysypiska w Moszczance	50 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
			Zadania	
			Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
			Zadania	
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000
	90095		Pozostała działalność	360 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	360 000
			Wniesienie wkładów do jednoosobowej Spółki prawa handlowego Gminy i Miasta Raszków	360 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 050 000
			Budowa sali wiejskiej w Jankowie Zalesnym	800 000
			Przebudowa sali w Korytach	100 000
			Przebudowa świetlicy w Grudzielcu Nowym	100 000
			Przebudowa zabytkowego pałacu w Przybysławicach oraz jego adaptacja w celu wykorzystania jako instytucji kultury	50 000
926			Kultura fizyczna	400 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	400 000
			Budowa skateparku dz.nr 167/15 w Pogrzybowie	400 000

Razem 4 593 500

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014
w sprawie budżetu na 2015 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY I MIASTA RASZKÓW NA 2015 ROK**

Paragraf	Treść	Przychód	Rozchód
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 847 000	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		650 000
OGÓŁEM		3 847 000	650 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr III/14/2015
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014
w sprawie budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 5

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
921	92109	2480	557 000	
921	92116	2480	333 000	
801	80104	2310		250 000
853	85311	2710		2 100
900	90002	2710		9 000
900	90013	2310		22 000
900	90013	6610		8 000
Razem			890 000	291 100

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 6

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowych
010	01008	2830	Dofinansowanie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu prawa wodnego	10 000
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony ppoż	10 000
900	90001	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne	19 500
923	92605	2820	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000
Razem				159 500

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Raszków na 2015 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 ROK
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Koszty
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 000	4 757 000
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 782 000	4 757 000
			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	225 000	
		0750			
		0830	Wpływy z usług	3 441 500	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		4720	pokrycie amortyzacji	1 105 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		23 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe		775 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		152 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 000
		4260	Zakup energii		290 000
		4270	Zakup usług remontowych		395 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		990 000
		4350	Zakup usług dostępu do internetu		1 500
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej		4 000
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		4 000
		4390	Wykonanie analiz, ekspertyz, opinii		40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 500
		4430	Różne opłaty i składki		85 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 500
		4480	Podatek od nieruchomości		315 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów		130 000
		4700	Szkolenia pracowników		1 200
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000
		4720	Amortyzacja		1 105 000
		4460	podatek dochodowy od osób prawnych		25 000
			Stan środków obrotowych na początek roku		95 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku		105 000	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu na 2015 rok

Załącznik nr 8

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH
MOWA W ART.223 UST.1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	303 070	303 070
	80101		Szkoły podstawowe	228 950	228 950
		0690	Wpływy z różnych opłat	450	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	
		0830	Wpływy z usług	180 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
		4220	Zakup środków żywności		161 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500
		4270	Zakup usług remontowych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		23 350
	80104		Przedszkola	1 000	1 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	
		0970	Wpływy z usług	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		1 000
	80110		Gimnazja	73 120	73 120
		0690	Wpływy z różnych opłat	120	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000	
		0830	Wpływy z usług	65 000	
		0970	Wpływy z usług	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4220	Zakup środków żywności		52 620
		4270	Zakup usług remontowych		9 500
		4300	Zakup środków żywności		4 000

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Raszków na 2015 rok

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Kwota
I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 394
				Sołectwo Bieganin	2 514
				Sołectwo Bugaj	798
				Sołectwo Drogosław	546
				Sołectwo Głogowa	2 112
				Sołectwo Grudzielec	3 330
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 632
				Sołectwo Janków Zalesny	3 024
				Sołectwo Jelitów	774
				Sołectwo Józefów	492
				Sołectwo Jaskółki	3 090
				Sołectwo Koryta	2 280
				Sołectwo Korytnica	3 798
				Sołectwo Ligota	5 508
				Sołectwo Moszczanka	3 474
				Sołectwo Niemojewiec	660
				Sołectwo Pogrzebów	1 944
				Sołectwo Przybysławice	4 968
				Sołectwo Radłów	8 424
				Raszków Miasto	12 660
				Sołectwo Rąbczyn	2 652
				Sołectwo Skrzebowa	1 602
				Sołectwo Sulisław	1 476
				Sołectwo Szczurawice	2 250
				Sołectwo Walentynów	1 386
				OGÓLEM	71 394

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/14/2014
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie budżetu na 2015 rok

Art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157, poz.1240) stanowi, że inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach j.s.t,
- uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura projektu budżetu na 2015 rok gwarantuje wypełnienie dwóch systemowych reguł określonych w ustawie o finansach publicznych, które odnoszą się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- zachowania wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 uofp

W 2015 roku Gmina kontynuuje działania polegające na utrzymaniu dyscypliny wydatkowej budżetu celem poprawy wyniku na działalności operacyjnej.

Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok, przy uwzględnieniu wskaźnika planowanej inflacji,

a także w oparciu o założenia budżetu państwa. Ponadto projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST 3 / 4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r) o przewidywanych dla Gminy Raszków wielkościach : subwencji ogólnej - część wyrównawcza , oświatowa i równoważąca oraz wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- informację Wojewody Wielkopolskiego o przewidywanych wysokościach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz dofinansowanie zadań własnych (pismo FB.I.-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r.)

- informację Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Kaliszu (pismo DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014 r.) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

- informację Starosty Ostrowskiego o wysokości dotacji na zadania powierzone w zakresie zarządzania drogami powiatowymi oraz prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień między j.s.t (pismo FNA.3020.34.2014)

- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, z uwzględnieniem podwyżki stawek podatkowych o 0,02 zł.

- uchwałę Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 października 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, stawki podatkowe pozostawiono na poziomie 2014 roku.

- dochody z tytułu podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, średnia cena skupu żyta wynosi 61,37 zł za dt.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano według średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – która wyniosła 188,85 zł za 1 m³.

- przedłożone przez samodzielne stanowiska pracy urzędu gminy i miasta oraz jednostki organizacyjne plany dochodów w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy oraz uwzględnienie złożonych wniosków

o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- przedłożony przez samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2015 roku,

- podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2014 .

Wydatki Gminy na 2015 rok zaplanowane zostały w warunkach utrzymania się ograniczonych możliwości budżetowych. Ich wysokość determinowana jest ustawowymi regułami ostrożnościowymi ,które odnoszą się do limitowania wydatków bieżących poziomem dochodów bieżących , a także obciążeniami finansowymi budżetu związanymi z obsługą długu w danym roku a relacją pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem- na przestrzeni trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Stąd też konieczna jest stała racjonalizacja wydatków bieżących pozwalająca utrzymać stabilność finansową Gminy.

W materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok przedstawiono zestawienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2014 . Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych urzędu gminy i miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wg stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2014 roku. Do kalkulacji przyjęto ponadto wzrost wynagrodzeń o 2,3 % dla pracowników jednostek organizacyjnych oraz planowany wzrost zatrudnienia. Natomiast wynagrodzenia dla nauczycieli związane są z wdrożoną od

1 września 2012 roku podwyżką o 3,8 %, ze skutkami przechodzącymi na lata następne.

W dziale 801 rozdziały 80103 i 80104 zaplanowano dotację celową wyliczoną w oparciu o koszt utrzymania w wysokości 1.273 zł na jednego przedszkolaka oraz ilości dzieci według informacji SIO na podstawie art.11 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013 roku Dz.U. z 2013 roku poz.827. (Na etapie planowania budżetu brak zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji)

Zabezpieczono środki na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Zaplanowano środki do dyspozycji jednostek pomocniczych. W planie wydatków na rok 2015 wyodrębniono także wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej w kwocie 50.000 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie określenia stawek za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Raszków na kwotę 980.000 zł, środki przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu finansowania systemu gospodarowania odpadami.

Ponadto w planie wydatków na rok 2015 **zaplanowano dotacje** dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **1.340.600 zł**, w tym :

dotacje podmiotowe w kwocie 890.000 zł dla instytucji kultury, tj.:

- Dom Kultury w kwocie 557.000 zł,

- Biblioteka w kwocie 333.000 zł

Dotacje celowe w kwocie 291.100 zł , w tym :

1) **Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst**;- kwota **11.100 zł**,

w tym:

- zaplanowano dotację celową dla powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na działalność WTZ w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – kwota **2.100 zł**

- zaplanowano dotację celową dla powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji

usuwania wyrobów azbestowych na terenie powiatu – kwota **9.000 zł**.

2) **Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane między jst na podstawie porozumień** - kwota **272.000 zł**, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota **22.000 zł**.

- dotacja na dzieci z terenu Gminy i Miasta Raszków uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – kwota **250.000 zł**

3) **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane między jst na podstawie porozumień** - kwota **8.000 zł**, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt – kwota **8.000 zł**.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie

159.500 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- działalność w zakresie prawa wodnego (dofinansowanie działań spółki wodnej) – **10.000 zł**

- działalność w zakresie ochrony ppoż – kwota **10.000 zł**,

- działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu - **120.000 zł**

- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków - **19.500 zł**

Zakłada się, że w 2015 roku Gmina pozyska dochody w wysokości **32.196.305 zł**, w tym:

- dochody bieżące to kwota **32.186.205 zł**

- dochody majątkowe to kwota **10.100 zł**

- dochody związane z realizacją zadań rządowych zlecone gminie ustawami stanowią kwotę **3.856.294 zł**.

Wydatki proponuje się w wysokości **35.393.305 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **30.799.805 zł**

- wydatki majątkowe to kwota **4.593.500 zł**

Projektowana subwencja dla gminy na 2015 rok wynosi **15.078.450 zł**

z czego:

- część wyrównawcza wynosi **4.308.191 zł**

w tym :

· kwota podstawowa to **3.483.152zł**

· kwota uzupełniająca to **825.039 zł**

- część równoważąca wynosi **23.535 zł**

- część oświatowa wynosi **10.746.724 zł**

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczono

w kwocie **4.828.261zł**.

Ogólny poziom dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na wykonywane przez Samorząd zadania z zakresu administracji rządowej i realizację zadań własnych na 2015 rok wynosi **4.126.339 zł**.

z tego :

- dział 750 Administracja publiczna - **86.005 zł**

- dział 852 Pomoc społeczna - **4.040.334 zł**

w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę

282.349 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze określiło wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców w 2015 r., która wynosi **1.984** zł.

Zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego ujęto w budżecie środki z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy w wysokości **119.340** zł

W projekcie budżetu założono rozchody w wysokości **650.000** zł. W rozchodach uwzględnione zostały spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zaciągniętych kredytów komercyjnych .

W ramach przewidzianych środków Gmina będzie spłacać:

- kredyty komercyjne zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych
w wysokości 650.000 zł,

Projekt budżetu zakłada przychody w wysokości **3.847.000** złotych.

Na przychody składać się będzie kredyt komercyjny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych .

Planowane wydatki budżetu są o **3.197.000** zł wyższe od prognozowanych dochodów budżetu, w związku z czym budżet zamyka się deficytem, który zostanie sfinansowany środkami zwrotnymi pochodzącymi z kredytu komercyjnego.