



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2014 r.

Poz. 4337

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KIWITY

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kiwity na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 607 290 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 10 030 049 zł, dochody majątkowe w wysokości 577 241 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11 670 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 10 578 568 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 092 000 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 040 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 701 391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5;

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 063 278 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 569 519 zł., oraz kredytów w wysokości 493 759 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 223 278 zł, rozchody w wysokości 160 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 493 759zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 160 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232):

1. dochody w wysokości 4 000 zł,
2. wydatki w wysokości 4 000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 50 000 zł.

2. Rezerwa celowa w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących ich zmiany w ramach działu;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Alchimowicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr II/11/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			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
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	322 000,00
			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	322 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00
			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	211 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		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	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	21 488,00

			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	13 988,00
			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	13 888,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00
			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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 761 707,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
		0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00
		0320	Podatek rolny	153 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 828 543,00
			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	273 013,00
		0320	Podatek rolny	1 430 000,00
		0330	Podatek leśny	8 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	869 134,00
			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	868 634,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	3 798 409,00
			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	213 682,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 464 513,00
			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	2 464 513,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 050 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 050 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	213 682,00
			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	213 682,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	213 682,00
801			Oświata i wychowanie	202 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			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	100,00
	80110		Gimnazja	2 200,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
			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	200 000,00
852			Pomoc społeczna	1 584 236,00
			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	1 334 975,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 324 475,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 098,00
			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	14 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 753,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 642,00
			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)	49 642,00
	85216		Zasiłki stałe	47 157,00
			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)	47 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 973,00
			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	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 341,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	200,00
	85295		Pozostała działalność	49 191,00
			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)	49 191,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	37 709,00

			społecznej	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 709,00
	85395		Pozostała działalność	37 709,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 709,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			bieżące razem:	10 030 049,00
			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	251 391,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 741,00
			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	22 741,00
	01095		Pozostała działalność	22 741,00
			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	22 741,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 000,00
			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	274 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274 000,00
			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	274 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 000,00
			majątkowe razem:	577 241,00
			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	296 741,00
Ogółem:				10 607 290,00
			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	548 132,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	190 868,00	190 868,00	173 468,00	78 100,00	95 368,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	1 000,00	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
		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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 800,00	67 800,00	52 800,00	11 600,00	41 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 900,00	64 900,00	49 900,00	10 900,00	39 000,00	0,00	15 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	293 681,00	293 681,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	213 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	213 681,00	213 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 042,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 162,00	23 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 520,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 595 388,00	4 471 388,00	3 600 038,00	2 423 218,00	1 176 820,00	750 000,00	121 350,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 392 491,00	2 342 491,00	1 677 141,00	1 174 000,00	503 141,00	600 000,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 350,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 541,00	48 541,00	48 541,00	0,00	48 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 134,00	358 134,00	246 434,00	231 200,00	15 234,00	100 000,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	9 734,00	9 734,00	0,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 103 545,00	1 029 545,00	985 245,00	888 200,00	97 045,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 000,00	8 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 811,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	108 811,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 811,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	108 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	28 300,00	28 300,00	23 300,00	9 800,00	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	9 800,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
			Wydatki razem:	11 670 568,00	10 578 568,00	7 656 093,00	4 754 219,00	2 901 874,00	873 811,00	1 717 274,00	251 390,00	0,00	80 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	450 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Kiwity nr II/11/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity	0	35 000	35 000				Urząd Gminy
2			605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela	0	7 000	7 000				Urząd Gminy
3			605	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Połapin	0	24 000	24 000				Urząd Gminy
4	600	60016	606	Zakup samochodu	0	60 000	60 000				Urząd Gminy
5	700	70005	605	Docieplenie i wymiana okien w budynku GOK-u oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku poczty	0	215 000	215 000				Urząd Gminy
6	750	75023	605	Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy	0	125 000	125 000				Urząd Gminy
7	800	80101	606	Zakup pieca do kotłowni w Zespole Szkół w w Kiwitach	0	50 000	50 000				Urząd Gminy
8		80110	605	Docieplenie i wymiana okien w części budynku Zespołu Szkół w Kiwitach	0	74 000	74 000				Urząd Gminy
9	900	90001	605	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maków	0	450 000	176 000			274 000	Urząd Gminy
Ogółem					0	1 040 000	766 000	0	0	274 000	x

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Kiwity Nr II/11/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kateg interw. fund. strukt	Klasyfi kacja (dział, rozdzia łparagr af	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyty	obligac je	pozostał e
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyty	obligac je	pozostał e	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: Poż ycz ki i na prefi nans owa nie z budż etu pańs twa	Pożycz ki i kredyty	obli gacj e	pozostał e										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		450 000	176 000	274 000	450 000	176 000	-	-	176 000	274 000	-	-	-	274 000		
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 r.																
	Priorytet																	
	Działanie	033 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																
	Nazwa projektu	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maków																
1.1	Razem wydatki		900	450 000	176 000	274 000	450 000	176 000	-	-	176 000	274 000	-	-	-	274 000		
	Z tego 2015r.		90001	450 000	176000	274000	450 000	176000	-	-	176 000	274000	-	-	-	274000		
2	Wydatki bieżące razem			251 391	37 709	213 682	251 391	37 709			37 709	213 682				213 682		
2.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „Lepsza przyszłość”																
	Razem		75862	213 682	37 709	213 682	213 682	37 709	-	-	37 709	213 682				213 682		

	wydatki		85395	37 709			37 709								
	Z tego 2015r.		75862 85395	213 682 37 709	37 709	213 682	213 682 37 709	37 709	-	-	37 709	213 682			213 682
-	Ogółem (1+2)	X		701 391	213 709	487 681	701 391	213 709			213 709	487 682			487 682

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr II/11/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	13 888	13 888	13 888	13 888	0	0	0
		4010		13 888	13 888	13 888			
751	75101	2010	700	700	700	0	0	0	0
		4210		700	700				
852			1 341 161	1 341 161	1 341 161	29 460	4 900	1 302 538	
	85212	2010	1 324 475	1 324 475	1 324 475	29 460	4 900	1 285 897	
		3110		1 285 897	1 285 897			1 285 897	
		4010		27 360	27 360	27 360			
		4040		2 100	2 100	2 100			
		4110		4 200	4 200		4 200		
		4120		700	700		700		
		4210		1 498	1 498				
		4300		1 500	1 500				
		4440		820	820				
		4700		400	400		0		
	85213	2010	14 345	14 345	14 345			14 345	
		4130		14 345	14 345			14 345	
	85219	2010	2 341	2 341	2 341			2 296	
		3110		2 296	2 296			2 296	
		4300		45	45				
Ogółem				1 355 749	1 355 749	43 348	4 900	1 302 538	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kiwity Nr II/11.14
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r. - przychody i rozchody
budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		10 607 290
2.	Planowane wydatki		11 670 568
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 063 278
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 063 278
Przychody ogółem:			1 223 278
1.	Kredyty	§ 952	653 759
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	569 519
Rozchody ogółem :			160 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	160 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Gminy Kiwity nr II/11/14
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5			6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka	0	108 811	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75075	2360	Działania na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw	0	0	5 000
			2360	Ambasador gminy w regionie Zespół Folklorystyczny "Kiwiczanki"	0	0	3 000
			2360	Działania na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	0	0	2 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Krekolach	0	600 000	0
3	801	80103	2540	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Krekolach	0	100 000	0
4	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Balbina" w Krekolach	0	50 000	0
5	900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, wymiana pokryć dachowych zawierających azbest, budowa ujęć wody	0	0	50 000
6	926	92695	2360	Organizacja i zabezpieczenie współzawodnictwa, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie Gminy Kiwity. Reprezentowanie Gminy Kiwity w rozgrywkach sportowych na zewnątrz	0	0	2 500
			2360	Organizacja czasu wolnego mieszkańców Gminy Kiwity z wykorzystaniem sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kiwitach oraz boisk szkolnych	0	0	2 500
Ogółem					0	858 811	65 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

CZĘŚĆ OPISOWA

do budżetu gminy na 2015 rok

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na 2015 rok posługiwano się następującymi założeniami :

1. Ministra Finansów dotyczącej projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych na 2015 r. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Nr ST 3/4820/16/2014 r.
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Wydział Finansów i Budżetu, dotyczy wstępnie ustalonych dochodów budżetowych i dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy, Nr FK .I.3110.22.2014. z dnia 22 października 2014r.
3. Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu dotyczących dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców Nr DEL-3101-17/14 z dnia 26 października 2014r.

DOCHODY – dochody budżetu gminy na 2015 rok kształtują się w wysokości **10 607 290 zł.**, w tym :

- dochody majątkowe na kwotę **577 241 zł.**, co stanowi **5,44 %** ogólnych dochodów,
- dochody bieżące **10 030 049 zł.**, co stanowi **94,56 %** ogólnych dochodów, w tym:

1.Z podatków i opłat w wysokości **2 882 374 zł.**, w tym między innymi :

- a) podatek od nieruchomości **738 013 zł.**,
- b) podatek rolny **1583 000 zł.**,
- c) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie **868 634 zł.**,
- d) podatek leśny **51 300 zł.**,
- e) podatek od środków transportowych **67 000 zł.**,
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych **20 000 zł.**,
- g) z opłaty skarbowej **26 000 zł.**,
- h) z opłaty eksploatacyjnej **45 000 zł.**,
- i) z opłaty „śmieciowej” **286 000 zł.**

2.Dochody ze sprzedaży majątku gminy przewiduje się w wysokości **280 500 zł.**, / pomieszczenia po ZOZ w Żegotach, mieszkania w Rokitniku oraz działki gminne/ natomiast dochody z najmu i dzierżawy w kwocie **200 000 zł.**

3.Pozostałe dochody planuje się uzyskać ze sprzedaży wody, odprowadzania ścieków oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Ogółem dochody własne budżetu gminy na 2015 rok wynoszą **4 954 407 zł.** i stanowią **44,06 %** ogólnych dochodów budżetu gminy.

4.Subwencja ogólna w 2015 r. kształtuje się w wysokości **3 514 727 zł.**, w tym:

1. część wyrównawcza w wysokości **1 050 214 zł.**,
2. część oświatowa w wysokości **2 464 513 zł.**

5. **Dotacje ogółem** w budżecie gminy kształtują się w wysokości **1 839 415 zł.** i stanowią **17,34 %** ogólnych dochodów i dotyczą :

- 1) dotacji celowych na zadania zlecone administracji rządowej w wysokości **1 355 749 zł.,**
- 2) dotacji celowych na zadania własne gminy w wysokości **232 275 zł.,**
- 3) dotacji celowych na realizację projektu „Lepsza przyszłość” w kwocie **251 391 zł.,**

Subwencje i dotacje stanowią **50,47 %** ogólnych dochodów budżetu gminy na 2015r.

6. **Planuje się** uzyskać środki z Funduszu Spójności oraz z innych źródeł na realizację inwestycji w Gminie w wysokości **298 741 zł.**

WYDATKI - wydatki budżetu gminy na 2015 rok kształtują się w wysokości **11 670 568 zł.,** w tym :

- wydatki majątkowe na kwotę **1 092 000 zł.,** co stanowi **9,36 %** ogólnych wydatków,
- wydatki bieżące **10 578 568 zł.,** co stanowi **90,64 %** ogólnych wydatków, w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne** od wynagrodzeń jednostek budżetowych (zespół szkół, urząd gminy, GOPS) plan na 2015 rok wynosi **4 754 219 zł.** W wynagrodzeniach zaplanowano odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w kwocie **160 460 zł.**

2) **dotacje** bieżące w wysokości **873 811 zł.,** w tym:

1/ dotacje podmiotowe w wysokości **858 811 zł.,** z tego:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach w wysokości **600 000 zł.,**
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Krekolach w wysokości **50 000 zł.,**
- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach w wysokości **100 000 zł.,**
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach w kwocie **108 811 zł.**

2/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw **5 000 zł.,** na zadania związane ze sportem **5 000 zł.** oraz zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych **5 000 zł.**

3) **dotacje** majątkowe w wysokości **50 000 zł.**(dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity)

4) **na obsługę** długu publicznego **80 000 zł.**

Omówienie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych w podziale na działy.

010 Rolnictwo i łowiectwo

W 2015 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2%) **31 000 zł.,**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **66 000 zł.** z przeznaczeniem na :

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Połapin,

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2015 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące w wysokości **298 963 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup materiałów do bieżących remontów hydroforni na terenie gminy **21 500 zł.**,
- * zakup energii elektrycznej **130 000 zł.**,
- * zakup usług remontowych **10 000 zł.**,
- * inne usługi **28 500 zł.**,
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **101 200 zł.**

600 Transport i łączność

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **360 282 zł.**, na które składają się między innymi:

- * zakup paliwa i części zamiennych do środków transportowych **110 000 zł.**,
- * remont dróg gminnych (profilowanie, żwirowanie) w wysokości **50 000 zł.** /plan bez dotacji z powiatu/ oraz **5 000 zł.** na remont środków transportu,
- * usługi w zakresie odśnieżania dróg /umowy o dzieło oraz usługi/ **20 000 zł.**
- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników **159 300 zł.**,

- wydatki inwestycyjne na kwotę **60 000 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **198 500 zł.**, przeznaczone na :

- zakup oleju opałowego oraz węgla **72 000 zł.**,
- zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów w budynkach komunalnych na kwotę **10 000 zł.**,
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych (budynek GOK-u, świetlice wiejskie) **30 000 zł.**,
- wycenę nieruchomości, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, itp. **70 000 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **215 000 zł.** z przeznaczeniem na docieplenie oraz wymianę okien w budynku GOK-u oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku poczty.

750 Administracja publiczna

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **1 852 811 zł.**, z czego:

- **78 288 zł.** stanowią Urzędy Wojewódzkie,
- **75 700 zł.** utrzymanie rady gminy,
- Urząd gminy na kwotę **1 476 955 zł.**, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 227 000 zł.**, (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne),

- promocja gminy **21 000 zł.**, w tym organizacja dożynek gminnych **15 000 zł.**,
- dotacja na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych **10 000 zł.**
- pozostała działalność **190 868 zł.**, w tym diety sołtysów **14 400 zł.**, wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych oraz obsługi **48 100 zł.**, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów **30 000 zł.**,
- zakup materiałów **100 500 zł** w tym olej opałowy **64 000 zł.**,
- zakup usług remontowych, usługi pocztowe, opieka autorska **70 000 zł.**,
- ubezpieczenie mienia **30 000 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **125 000 zł** z przeznaczeniem na docieplenie oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W 2015 roku planuje się w tym dziale:

- wydatki bieżące na kwotę **67 800 zł.**, w tym:

- * na Ochotnicze Straże Pożarne **64 900 zł.**, z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i usług remontowych **27 000 zł.**,
 - wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych **15 000 zł.**,
 - zakup energii **8 000 zł.**,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **10 200 zł.**,
- * na obronę cywilną **700 zł.**,
- * na zarządzanie kryzysowe **200 zł.**,
- * na sfinansowanie służb ponadnormatywnych w policji **2 000 zł**

- wydatki majątkowe na kwotę **2 000 zł.** jako dofinansowanie do zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego na potrzeby KPP w Lidzbarku Warmińskim.

801 Oświata i wychowanie

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **4 471 388 zł.**, z przeznaczeniem na:

1 Zespół Szkół w Kiwitach **3 816 238 zł.**, w tym:

- a/ Szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne **2 000 625 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1 405 200 zł.**,
 - zakup energii **55 000 zł.**,
 - zakup materiałów biurowych, usług remontowych oraz oleju opałowego **374 600 zł.**, (zakup oleju 330 000 zł).
 - dodatki mieszkaniowy i wiejski **77 050 zł.**
- b/ Gimnazjum **1 029 545 zł.**,
 - zakup materiałów i usług remontowych **18 900 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **883 200 zł.**,
 - dodatki mieszkaniowy i wiejski **44 300 zł.**
- c/ Stołówki szkolne **323 982 zł.**,
 - zakup środków żywności **200 000 zł.**,
 - zakup materiałów i energii (zakup gazu) **3 000 zł.**,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **113 000 zł.**

- d/ Pozostała działalność **56 418 zł.**, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli **39 600 zł.**,
e/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **13 818 zł.**

- wydatki inwestycyjne na kwotę **124 000 zł** z przeznaczeniem na zakup pieca do kotłowni (50 000 zł) oraz docieplenie pozostałej części budynku Zespołu Szkół w Kiwitach (74 000 zł)

2. Dowóz uczniów do szkół **250 000 zł.**

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **600 000 zł.**,

4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach **50 000 zł.**,

5. Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **100 000 zł.**,

6. Środki na przedszkola niepubliczne w Lidzbarku oraz publiczne w Jezioranach **47 000 zł**

851 Ochrona zdrowia

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **25 000 zł.**, które przeznacza się na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi w rodzinach jak również na zwalczanie narkomanii.

852 Pomoc społeczna

Zadania wykonywane przez GOPS oraz Urząd Gminy są realizowane w ramach zadań zleconych, dotowanych oraz własnych. W 2015 roku na realizację w/w zadań utworzono plan w wysokości **2 059 766 zł.**, z czego:

- środki zlecone **1 355 049 zł.**,

- środki dotowane **232 275 zł.**,

- środki własne **472 442 zł.**,

W dziale tym planuje się wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- opłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej **50 000 zł.**, (trzech podopiecznych)
- rodziny zastępcze **4 000 zł.**, (odpłatność za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10% i 30% kosztów)
- działania zespołu interdyscyplinarnego **12 100 zł.**,
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) **19 400 zł.**,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego **1 391 743 zł.**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej **27 098 zł.**,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych **89 642 zł.**,
- dodatki mieszkaniowe **34 000 zł.**,
- wypłatę zasiłków stałych **47 157 zł.**,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej **269 500 zł.**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **237 100 zł.**, (wzrost wynagrodzenia o 45 000 zł jest wynikiem zatrudnienia z własnych środków pracownika socjalnego, który od 2008 roku był opłacany z projektu systemowego)
 - zakup materiałów **3 600 zł.**,
 - przesyłki pocztowe, opłaty bankowe, obsługa informatyczna **15 045 zł.**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne **45 000 zł.**, (koszt jednej godziny pracy 9 zł)
- dożywianie dzieci **70 126 zł.**

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2015 roku planuje się kontynuację projektu „Lepsza przyszłość” realizowanego przez Zespół Szkół w Kiwitach. Łączna wartość projektu **251 390 zł** (kwota 213 681 zł. została sklasyfikowana w rozdziale 75862).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

1. Wydatki bieżące na kwotę **145 460 zł.**, z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Kiwitach. Są to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę **137 460 zł.**, dodatki wiejski i mieszkaniowy na kwotę **8 000 zł.**, odpis na fundusz socjalny **5 760 zł.**, oraz zakup pomocy dydaktycznych, książek i materiałów biurowych na kwotę **4 000 zł.**
2. Zabezpieczenie wkładu własnego przy wypłacie stypendiów szkolnych (20%) **20 000 zł.**

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2015 roku planuje się w tym dziale :

- wydatki bieżące na kwotę **498 397 zł.**, z przeznaczeniem na :

- * utrzymanie zieleni - zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek **9 500 zł.**,
- * oświetlenie ulic oraz konserwację **101 000 zł.**,
- * opłaty za korzystanie ze środowiska **20 000 zł.**, oraz środki na ochronę środowiska **4 000 zł.**,
- * gospodarkę ściekową **118 897 zł.**,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **34 350 zł.**,
- zakup materiałów i usług remontowych **33 500 zł.**,
- * gospodarkę odpadami **240 000 zł.**, – wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

- wydatki inwestycyjne na kwotę **500 000 zł.**, z przeznaczeniem na

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kiwity **50 000 zł.**,
- budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Makowie **450 000 zł.**,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2015 roku planuje się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości **108 811 zł.**

926 Kultura fizyczna

W 2015 roku planuje się wydatki przeznaczone na utrzymanie Orlika w Kiwitach na kwotę **22 300 zł.** (wynagrodzenie, zakup energii, konserwacja boisk, zakup materiałów) oraz dotację na działalność wspomagającą sport udzielaną w ramach konkursu **5 000 zł.**

W budżecie Gminy Kiwity na 2015 rok zaplanowano:

1. Rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł.**, co stanowi 0,43 % ogólnych wydatków,
2. Rezerwę celową w wysokości 0,52% wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **30 000 zł.**,
3. Dotacje bieżące i majątkowe w wysokości **923 811 zł.**, w tym:
 - a/ dotacje podmiotowe:
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach **600 000 zł.**,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Balbina” w Krekolach **50 000 zł.**,
- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole w Krekolach **100 000 zł.**,
- Gminna Biblioteka w Kiwitach **108 811 zł.**

b/ dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rzecz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw **5 000 zł.**, zadania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych **5 000 zł** oraz na zadania związane ze sportem **5 000 zł.**
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków **50 000 zł.**

Zadania i zakupy inwestycyjne na kwotę **1 092 000 zł.**, w tym:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobiela na kwotę **7 000 zł.**,
- 2/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiwity na kwotę **35 000 zł.**,
- 3/ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Połapin na kwotę **24 000 zł.**,
- 4/ Zakup samochodu na kwotę **60 000 zł.**,
- 5/ Docieplenie i wymiana okien w budynku GOK-u i wymiana pokrycia dachowego na budynku poczty **215 000 zł**
- 6/ Docieplenie i wymiana pokrycia dachowego na budynku urzędu gminy **125 000 zł.**
- 7/ Zakup pieca do kotłowni w Zespole Szkół w Kiwitach **50 000 zł.**,
- 8/ Docieplenie i wymiana okien w pozostałej części budynku Zespołu Szkół w Kiwitach **74 000 zł**
- 9/ Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Maków **450 000 zł.**
(dofinansowanie ze środków zewnętrznych 274 000 zł.)

Dochody ogółem w wysokości **10 607 290 zł.**, w tym :

- 1/ dochody majątkowe na kwotę **577 241 zł.**, co stanowi **5,44 %** ogólnych dochodów,
- 2/ dochody bieżące **10 030 049 zł.**, co stanowi **94,56 %** ogólnych dochodów.

Wydatki ogółem w wysokości **11 670 568 zł.**, w tym:

- 1/ wydatki majątkowe na kwotę **1 092 000 zł.**, co stanowi **9,36 %** ogólnych wydatków,
- 2/ wydatki bieżące **10 578 568 zł.**, co stanowi **90,64 %** ogólnych wydatków.

Planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę **548 519 zł** i zostaną pokryte z wolnych środków.

Przychody budżetu Gminy stanowią wolne środki w wysokości **569 519 zł.**, oraz kredyty w wysokości **653 759 zł.**, natomiast rozchody to spłaty kredytów w wysokości **160 000 zł** : Kredyt w Banku Millennium 60 000 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 100 000 zł.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1 063 278 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów.

Zestawienie planowanych ogółem dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury na 2015 rok

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Kiwitach	200 300	3 940 238
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kiwitach	100	619 678
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Kiwitach	0	108 811
	RAZEM	200 400	4 668 727