



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 5152

UCHWAŁA NR III.10.2014 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **24.073.386 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **22.582.186 zł**;
- 2) dochody majątkowe - **1.491.200 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **22.594.736 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **21.549.516 zł**;
- 2) wydatki majątkowe - **1.045.220 zł**.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1.478.650 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę pożyczek w kwocie - **188.650 zł**;
- 2) wykup obligacji w kwocie - **1.290.000 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - **328.050 zł**;
- 2) rozchody - **1.806.700 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - **25.000 zł**;
- 2) celowe w kwocie - **55.000 zł**, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - **55.000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie **263.920 zł**, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego - **263.920 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - **100.000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - **99.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - **1.000 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) przychody - **2.540.780 zł**;
- 2) koszty - **2.520.910 zł**.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **1.500.000 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - **328.050 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie **809.400 zł**, b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **537.000 zł**;
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **145.000 zł**.

§ 13. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 10) w wysokości **1.045.220 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) 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;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pelczycach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Szczepanik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III.10.2014
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22.12.2014 r.

**Dochody
budżetu Gminy Pełczyce
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 r. 6+9	z tego:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe ogółem 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 000	25 000		600 000	600 000
	01095		Pozostała działalność	625 000	25 000		600 000	600 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000			600 000	600 000
020			LEŚNICTWO	10 000	10 000			
	02095		Pozostała działalność	10 000	10 000			
		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	10 000	10 000			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	55 000	5 000	50 000	55 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	55 000	5 000	50 000	55 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000	15 000			
		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	40 000	40 000			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000		5 000		5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000			50 000	50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 850	70 850			
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 650	38 650			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600	38 600			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50			
	75095		Pozostała działalność	32 200	32 200			
		0740	Wpływy z dywidend	200	200			
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344	1 344			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344	1 344			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344	1 344			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100 000		100 000		100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000		100 000		100 000
		6207	środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		100 000		100 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 812 731	8 812 731			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	500			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	500	500			

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 206 764	3 206 764			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 838 927	1 838 927			
		0320	Podatek rolny	1 252 876	1 252 876			
		0330	Podatek leśny	74 979	74 979			
		0340	Podatek od środków transportowych	15 982	15 982			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000			
		2680	Wpływy z utraconych dochodów	2 000	2 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 972 967	1 972 967			
		0310	Podatek od nieruchomości	897 504	897 504			
		0320	Podatek rolny	882 729	882 729			
		0330	Podatek leśny	1 388	1 388			
		0340	Podatek od środków transportowych	47 671	47 671			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000	5 000			
		0370	Opłata od posiadania psów	21 175	21 175			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500	2 500			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 500	932 500			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500	18 500			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000	100 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000	810 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 000	2 700 000			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 673 153	2 673 153			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 847	26 847			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 745 000	9 745 000			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 411 401	6 411 401			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 411 401	6 411 401			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 235 596	3 235 596			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 235 596	3 235 596			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 076	40 076			
		0920	Pozostałe odsetki	76	76			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000	40 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 927	57 927			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 927	57 927			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	593 796	593 796			
	80104		Przedszkola	223 496	223 496			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 496	193 496			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 300	370 300			
		0830	Wpływy z usług	370 300	370 300			
852			POMOC SPOŁECZNA	3 143 100	3 143 100			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000	2 533 000			
		0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000	10 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 493 000	2 493 000			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000	30 000			

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	32 000	32 000			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	13 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000	19 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000	141 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000	141 000			
85216		Zasiłki stałe	157 000	157 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000	157 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	115 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000	115 000			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 100	10 100			
	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100			
85295		Pozostała działalność	155 000	155 000			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000	155 000			
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	55 365	55 365			
85395		Pozostała działalność	55 365	55 365			
	2327	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 597	52 597			
	2329	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 768	2 768			
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>	455 000	70 000	385 000		385 000
90002		Gospodarka odpadami	40 000	40 000			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 000		385 000		385 000
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	385 000		385 000		385 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000			
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000			
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	351 200		351 200		351 200
92195		Pozostała działalność	351 200		351 200		351 200
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	351 200		351 200		351 200
Ogółem :			24 073 386	22 582 186	841 200	650 000	1 491 200

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III.10.2014
Rady Miejskiej w Pełczycach z
dnia 22.12.2014 r.

**Wydatki
budżetu Gminy Pełczyce na 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego:										
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	W tym: wydatki na inwestycje	W tym: dotacje na inwestycje
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	493 000	43 000		43 000						450 000	450 000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000	0								450 000	450 000	
	01030	Izby rolnicze	43 000	43 000		43 000								
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	602 700	32 600		32 600						570 100	8 100	562 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 420	2 420		2 420								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	592 000	30 000		30 000						562 000		562 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 280	180		180						8 100	8 100	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 300	150 300		85 000	65 300							
	70004	Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	65 300	65 300			65 300							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000	70 000		70 000								
	70095	Pozostała działalność	15 000	15 000		15 000								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 458 600	2 458 600	1 790 184	508 716		159 700						
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 600	38 600	38 600									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200	91 200		1 200		90 000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 171 400	2 171 400	1 731 584	438 316		1 500						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000		1 000								
	75095	Pozostała działalność	156 400	156 400	20 000	68 200		68 200						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 344	1 344	1 300	44								
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344	1 344	1 300	44								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	132 600	132 600	47 000	66 480		19 120						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 600	132 600	47 000	66 480		19 120						

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000	700 000						700 000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000						700 000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000	80 000			80 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	80 000			80 000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 112 820	10 112 820	7 669 950	2 006 420				436 450			
	80101	Szkoły podstawowe	4 783 310	4 783 310	3 662 800	898 610				221 900			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 630	324 630	285 700	14 500				24 430			
	80104	Przedszkola	870 350	870 350	676 300	159 650				34 400			
	80110	Gimnazja	2 643 930	2 643 930	2 389 950	100 260				153 720			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		300 000							
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 500	317 500	282 000	34 900				600			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200	45 200		45 200							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	771 500	771 500	373 200	396 900				1 400			
	80195	Pozostała działalność	56 400	56 400		56 400							
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000	10 000	40 000				50 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000		1 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	99 000	10 000	39 000				50 000			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 578 993	4 578 993	1 017 402	348 181				3 213 410			
	85204	Rodziny zastępcze	18 000	18 000		18 000							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 530	11 530	6 750	4 780							
	85206	Wspieranie rodzin	27 302	27 302	24 382	2 400				520			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 000	2 493 000	171 809	801				2 320 390			
	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	32 000	32 000	32 000								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000	414 000		185 000				229 000			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000						170 000			
	85216	Zasiłki stałe	157 000	157 000						157 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 099	691 099	569 919	117 180				4 000			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 658	145 658	145 158					500			
	85295	Pozostała działalność	419 404	419 404	67 384	20 020				332 000			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 365	55 365						55 365			
	85395	Pozostała działalność	55 365	55 365						55 365			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 680	320 680	281 080	11 200				28 400			
	85401	Świetlice szkolne	310 680	310 680	281 080	11 200				18 400			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000						10 000			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 655 711	1 630 591	23 000	1 135 891	471 700					25 120	25 120		
	90002	Gospodarka odpadami	595 000	595 000		595 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000		10 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 777	383 657		383 657						25 120	25 120		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	471 700	471 700			471 700								
	90095	Pozostała działalność	170 234	170 234	23 000	147 234									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	960 215	960 215		150 815	809 400								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 370	688 370		117 570	570 800								
	92116	Biblioteki	238 600	238 600			238 600								
	92195	Pozostała działalność	33 245	33 245		33 245									
926		KULTURA FIZYCZNA	192 408	192 408	58 250	34 058	95 000	5 100							
	92601	Obiekty sportowe	68 118	68 118	58 250	9 768		100							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 290	124 290		24 290	95 000	5 000							
Ogółem:			22 594 736	21 549 516	10 898 166	4 542 405	1 491 400	3 862 180		55 365	0	700 000	1 045 220	483 220	562 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III.10.2014r.
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22.12.2014

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Pełczyce
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			328 050
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	328 050
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 806 700
1.	Spląty kredytów w tym: spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 222 000 zł	§ 992	222 000
2.	Spląty pożyczek w tym: spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 180 000 zł	§ 992	294 700
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 (obligacji) w tym: wykup papierów wartościowych wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 049 767 zł	§ 982	1 290 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
III.10.2014 r.
Rady Miejskiej w
Pełczycach z dnia 22-
12-2014r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		38 600	38 600	38 600	38 600					
	75011	38 600	38 600	38 600	38 600					
751		1 344	1 344	1 344	1 300	44				
	75101	1 344	1 344	1 344	1 300	44				
852		2 506 000	2 506 000	2 506 000	184 809	801		2 320 390		
	85212	2 493 000	2 493 000	2 493 000	171 809	801		2 320 390		
	85213	13 000	13 000	13 000	13 000					
Ogółem		2 545 944	2 545 944	2 545 944	224 709	845		2 320 390		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III.10.2014 r.
Rady Miejskiej
w Pełczycach z dnia 22-12-2014 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 100	8 100	
	60016	Drogi publiczne i gminne	8 100	8 100	
		Rada Sołecka w Jagowie	8 100	8 100	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 600	2 600	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 600	2 600	
		Rada Sołecka w Będargowie	600	600	
		Rada Sołecka w Płotnie	2 000	2 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 857	2 857	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dóg	2 857	2 857	
		Rada Sołecka w Łyskowie	2 857	2 857	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 218	100 218	
	90095	Pozostała działalność	100 218	100 218	
		Rada Sołecka w Bukwicy	3 222	3 222	
		Rada Sołecka w Brzyczynie	9 115	9 115	
		Rada Sołecka w Boguszynach	9 500	9 500	
		Rada Sołecka w Bolewicach	12 815	12 815	
		Rada Sołecka w Będargowie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Chrapowie	300	300	
		Rada Sołecka w Jagowie	600	600	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	3 885	3 885	
		Rada Sołecka w Krzyrkach	7 478	7 478	
		Rada Sołecka w Lubianie	13 378	13 378	
		Rada Sołecka w Lubiance	9 873	9 873	
		Rada Sołecka w Ługowie	1 000	1 000	
		Rada Sołecka w Łyskowie	4 850	4 850	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 640	3 640	
		Rada Sołecka w Niesporowicach	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Płotnie	1 500	1 500	
		Rada Sołecka w Przekolnie	8 009	8 009	
		Rada Sołecka w Sarniku	5 240	5 240	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 813	1 813	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 855	145 855	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 610	113 610	
		Rada Sołecka w Bukwicy	6 600	6 600	
		Rada Sołecka w Brzyczynie	400	400	
		Rada Sołecka w Boguszynach	6 254	6 254	
		Rada Sołecka w Bolewicach	123	123	
		Rada Sołecka w Będargowie	11 946	11 946	
		Rada Sołecka w Chrapowie	13 578	13 578	
		Rada Sołecka w Jagowie	3 725	3 725	
		Rada Sołecka w Jarosławsku	14 700	14 700	
		Rada Sołecka w Lubianie	500	500	
		Rada Sołecka w Ługowie	6 190	6 190	
		Rada Sołecka w Łyskowie	2 000	2 000	
		Rada Sołecka w Nadarzynie	9 000	9 000	
		Rada Sołecka w Niesporowicach	7 303	7 303	
		Rada Sołecka w Płotnie	12 291	12 291	
		Rada Sołecka w Przekolnie	7 000	7 000	
		Rada Sołecka w Sarniku	7 000	7 000	
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	5 000	5 000	

	92195	Pozostała działalność	32 245	32 245
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 090	1 090
		Rada Sołecka w Brzyczynie	1 050	1 050
		Rada Sołecka w Boguszynach	1 700	1 700
		Rada Sołecka w Będargowie	5 600	5 600
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 000	1 000
		Rada Sołecka w Jagowie	600	600
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 400	2 400
		Rada Sołecka w Krzynki	800	800
		Rada sołecka w Lubianie	1 600	1 600
		Rada Sołecka w Lubiance	1 097	1 097
		Rada Sołecka w Ługowie	799	799
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 100	1 100
		Rada Sołecka w Nadarzynie	1 627	1 627
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 030	1 030
		Rada Sołecka w Płotnie	1 750	1 750
		Rada Sołecka w Przekolnie	4 500	4 500
		Rada Sołecka w Sarniku	1 532	1 532
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 970	2 970
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>4 290</u>	<u>4 290</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 290	4 290
		Rada sołecka w Lubianie	500	500
		Rada Sołecka w Łyskowie	250	250
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Sarniku	1 540	1 540
Ogółem:			263 920	263 920

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
III.10.2014r.
Rady Miejskiej w
Pełczycach z dnia
22-12-2014r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek 2015 r.	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na dzień 31.12.2015 r.
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	11 790	2 540 780	2 003 780	537 000	2 520 910	2 520 910	0	0	0	31 660
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	11 790	2 540 780	2 003 780	537 000	2 520 910	2 520 910	0	0	0	31 660

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III.10.2014
Rady Miejskiej w
Pełczycach z dnia 22-12-2014r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	570 800
2.	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	238 600
Ogółem				809 400

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
III.10.2014r.
Rady Miejskiej w
Pełczycach z dnia 22-
12-2014r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	700	70004	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	65 300
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach		471 700
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	103 700
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	155 000
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	199 000
				Pielęgnacja boisk sportowych	14 000
Ogółem					537 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III.10.2014r.
Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22-
12-2014r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000
Ogółem				145 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III.10.2014r.
Rady Miejskiej w
Pełczycach z dnia 22-12-
2014

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	450 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000
		Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pełczyce	450 000
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	570 100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	562 000
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2210Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151, poprzez Nadarzyn do miejscowości Płotno	562 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 100
		Budowa chodnika przy budynku nr 21 oraz na cmentarzu komunalnym	8 100
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	25 120
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 120
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta Pełczyce	25 120
Ogółem:			1 045 220

I. Objasnienia

Budżet gminy na 2015 r. opracowany został w oparciu o obowiązujące krajowe przepisy prawa dot. budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą „o finansach publicznych” prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gmin,
 - wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu;
- b) wydatków majątkowych w tym:
 - wydatki na inwestycje,

W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.

II. Dochody budżetu Gminy Pełczyce (Załącznik Nr 1)

Ujęte dochody w budżecie na 2015 r. w wysokości **24 073 386 zł** stanowią 80,35 %, przewidywanego wykonania roku 2014 (w tym dochody bieżące – 92,87 %, dochody majątkowe 26,41 % przewidywanego wykonania w roku 2014).

Źródłem planowanych dochodów w budżecie jest:

- udziały w podatkach- **2 700 000 zł**,
- podatek od nieruchomości - **2 736 431 zł** ,
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 61,37 zł za jedną decytonę - **2 135 605 zł**,
- podatek leśny - **76 367 zł** ,
- podatek od środków transportowych – **63 653 zł**,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – **500 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **5 000 zł**,
- opłata od posiadania psów – **21 175 zł**,
- opłata skarbowo- **18 500 zł**,
- opłata targowa – **2 500 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **101 000 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **31 000 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **5 000 zł**,
- dochody z majątku gminy - **650 000 zł**,
- opłaty i inne wpływy – **1 563 726 zł**.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości **2 545 944 zł**, z tego na „pomoc społeczną” – **2 506 000 zł**, „administrację publiczną” – **38 600 zł**, „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” **1 344 zł**. Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości **9 704 924 zł**, w tym część wyrównawcza - kwota podstawowa **3 235 596 zł**, część równoważąca **57 927 zł**, część oświatowa – **6 411 401 zł**. Dane te ujęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

W budżecie ujęto także:

Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie **820 496 zł** w tym na:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1) Różne rozliczenia finansowe | 40 000 zł , |
| 2) Oświata i wychowanie (przedszkola) | 193 496 zł , |
| 3) „pomoc społeczną” | 587 000 zł . |

w tym:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **19 000 zł**,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - **141 000 zł**,
- na zasiłki stałe - **157 000 zł**,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **115 000 zł**,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **155 000 zł**,

Program finansowany z udziałem środków europejskich – **55 365 zł**,

Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie - **836 200 zł**:

w tym:

z PROW 2007- 2013- 270 979 zł

- „Remont ścieżek spacerowych i przepustów w parku im. Jana Pawła II w Pełczycach przy ul. Chrobrego i Kościelnej oraz uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach - **198 466 zł**,
- „Zielone Pełczyce 2014 - Park Jana Pawła II” – **24 999 zł**,
- „Bezpieczna przystań - utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Krzyńkach” – **24 262 zł**,
- „Utworzenie miejsca integracji i wypoczynku w Lubiance” – **23 252 zł**.

z PO RYBY 2007- 2013 – 465 221 zł

- „Uregulowanie warunków wodnych wraz z rekultywacją i zagospodarowaniem terenu przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach” – **114 021 zł**,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu oraz przebudowa wewnętrzna szatni i zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska piłkarskiego w Sarniku”- **351 200 zł**;

z RPO WZ 2007- 2013 - 100 000 zł

- dotacja na „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” - **100 000 zł.**

III. Wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2 - 10)

Ujęte wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości **22 594 736 zł** stanowią 80,78 % prognozowanych wydatków roku 2014 (w tym wydatki bieżące - 90,07 %, wydatki majątkowe 25,85 % przewidywanego wykonania w roku 2014).

W budżecie zadania własne stanowią 88,45 % i zadania zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 11,55 %.

Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Pozostałe załączniki to:

- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce,
- Nr 5 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2015 r.
- Nr 6 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r.
- Nr 7 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2015 r.,
- Nr 8 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2015 r.,
- Nr 9 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.
- Nr 10 Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2015 r.

IV. Wynik finansowy budżetu oraz przychody i rozchody Gminy Pełczyce

W budżecie gminy na 2015 rok ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1 478 650 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji.

Planuje się również nadwyżkę operacyjną w kwocie - 1 032 670 zł.

Przychody budżetu Gminy na rok 2015 to:

1) pożyczka w kwocie - 328 050 zł.

Rozchody budżetu Gminy na rok 2015 to:

2) spłatę rat kredytów w kwocie - 222 000 zł.

3) spłatę pożyczek w kwocie - 294 700 zł.

4) wykup obligacji w kwocie - 1 290 000 zł.

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo		493 000 zł
1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		450 000 zł
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10)	450 000 zł	
2) Izby rolnicze		43 000 zł
Wydatki bieżące	43 000 zł	
- odpis 2% z podatku rolnego	43 000 zł	
2. W dziale transport i łączność		602 700 zł
1) Drogi publiczne wojewódzkie		2 420 zł
Wydatki bieżące	2 420 zł	
(na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)		
2) Drogi publiczne powiatowe		592 000 zł
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10)	562 000 zł	
Wydatki bieżące	30 000 zł	
(na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)		
3) Drogi publiczne gminne		8 280 zł
Wydatki bieżące	180 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 5 - Fundusz sołecki - 8 100,00 zł)	8 100 zł	
3. W dziale gospodarka mieszkaniowa		150 300 zł
1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		65 300 zł
Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 8)	65 300 zł	
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000 zł
Wydatki bieżące- na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych	70 000 zł	
3) Pozostała działalność		15 000 zł
Wydatki bieżące	15 000 zł	
4. W dziale administracja publiczna		2 458 600 zł
1) Urzędy wojewódzkie		38 600 zł
Wydatki bieżące (zadanie zlecone- Załącznik Nr 4)	38 600 zł	
2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 200 zł
- na wypłatę diet, przejazdów, szkoleń radnych	91 200 zł	
3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 171 400 zł
Wydatki bieżące	2 171 400 zł	
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 584 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 316 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 zł	
4) Kwalifikacja wojskowa		1 000 zł
Wydatki bieżące		
- koszty przejazdu poborowych na komisję	1 000 zł	
5) Pozostała działalność		156 400 zł
Wydatki bieżące	156 400 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 200 zł	

(opłaty składek "POMERANIA", "LIDER", "Gminy Cysterskie", Stowarzyszenie LGR "Partnerstwo Jezior" oraz opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 200 zł	
5. W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 344 zł
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 344 zł
Wydatki bieżące (zadanie zlecone- Załącznik Nr 4)	1 344 zł	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1 300 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 zł	
6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 600 zł
1) Ochotnicze straże pożarne		132 600 zł
Wydatki bieżące	132 600 zł	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne	47 000 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym:	66 480 zł	
wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5)	2 600 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje gaśnicze)	19 120 zł	
7. W dziale obsługa długu publicznego		700 000 zł
1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.		700 000 zł
Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje)	700 000 zł	
8. W dziale różne rozliczenia		80 000 zł
1) Rezerwy ogólne i celowe		80 000 zł
9. W dziale oświata i wychowanie		10 112 820 zł
1) Szkoły podstawowe		4 783 310 zł
Wydatki bieżące, w tym:	4 783 310 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	3 662 800 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	898 610 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 900 zł	
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		324 630 zł
Wydatki bieżące, w tym:	324 630 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	285 700 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 500 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 430 zł	
3) Przedszkola		870 350 zł
Wydatki bieżące, w tym:	870 350 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	676 300 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 650 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400 zł	

4) Gimnazja		2 643 930 zł
Wydatki bieżące, w tym:	2 643 930 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	2 389 950 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 260 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 720 zł	
5) Dowożenie uczniów do szkół		300 000 zł
Wydatki bieżące (przewozy szkolne)	300 000 zł	
6) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		317 500 zł
Wydatki bieżące, w tym:	317 500 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	282 000 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 900 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł	
7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		45 200 zł
Wydatki bieżące (doksztalcanie nauczycieli)	45 200 zł	
8) Stołówki szkolne		771 500 zł
Wydatki bieżące, w tym:	771 500 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	373 200 zł	
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 900 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400 zł	
9) Pozostała działalność		56 400 zł
Wydatki bieżące	56 400 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS)	56 400 zł	
10. W dziale ochrona zdrowia		100 000 zł
1) Zwalczanie narkomanii		1 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	1 000 zł	
- związane z realizacją zadań statutowych	1 000 zł	
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		99 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	99 000 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	10 000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000 zł	
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 9)	50 000 zł	
Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.		
11. W dziale pomoc społeczna		4 578 993 zł
1) Rodziny zastępcze		18 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	18 000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 000 zł	
2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		11 530 zł
Wydatki bieżące, w tym:	11 530 zł	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	6 750 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 780 zł	
3) Wspieranie rodzin		27 302 zł
Wydatki bieżące, w tym:	27 302 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczne	24 382 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 zł	
4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 493 000 zł
Wydatki bieżące	2 493 000 zł	
- zadania zlecone (Załącznik nr 4), w tym:	2 493 000 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	171 809 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	801 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 320 390 zł	
5) 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.		32 000 zł
Wydatki bieżące:	32 000 zł	
- zadania własne	19 000 zł	
- zadania zlecone (Załącznik nr 4)	13 000 zł	
6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		414 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	414 000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 000 zł	
7) Dodatki mieszkaniowe		170 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	170 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000 zł	
8) Zasiłki stałe		157 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	157 000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000 zł	
9) Ośrodki pomocy społecznej		691 099 zł
Wydatki bieżące, w tym:	691 099 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	569 919 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 180 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł	
10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 658 zł
Wydatki bieżące, w tym:	145 658 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	145 158 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 zł	

10) Pozostała działalność		419 404 zł
Wydatki bieżące - zadania własne	419 404 zł	
w tym:		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000 zł	
- wydatki na dożywianie (z dotacji celowej w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	155 000 zł	
- posiłki	80 000 zł	
- zasiłki celowe na zakup żywności	20 000 zł	
- utrzymanie pracowników związanych z pracami społecznie użytecznymi	77 000 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	67 384 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 020 zł	
12. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 365 zł
1) Pozostała działalność	55 365 zł	
Wydatki bieżące		
Wydatki związane z realizacją Programu Kapitał Ludzki	55 365 zł	
13. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza		320 680 zł
1) Świetlice szkolne		310 680 zł
Wydatki bieżące, w tym:	310 680 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	281 080 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 200 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 400 zł	
2) Pomoc materialna dla uczniów		10 000 zł
Wydatki bieżące (stypendia za wyniki w nauce)	10 000 zł	
14. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 655 711 zł
1) Gospodarka odpadami		595 000 zł
Wydatki bieżące, w tym:	595 000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów, opłaty związane z usuwaniem azbestu)	595 000 zł	
2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 000 zł
Wydatki bieżące (nasadzenia)	10 000 zł	
3) Oświetlenie ulic, placów i dróg		408 777 zł
Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych i inne), w tym:	383 657 zł	
wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5)	2 857 zł	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10)	25 120 zł	
4) Zakłady gospodarki komunalnej		471 700 zł
Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 8)	471 700 zł	
5) Pozostała działalność		170 234 zł
Wydatki bieżące	170 234 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	23 000 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 234 zł	
zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, utrzymanie psów, sprzątanie świata, wywóz odpadów), w tym:		
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5)	100 218 zł	

15. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		960 215 zł
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		688 370 zł
Wydatki bieżące	688 370 zł	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym	117 570 zł	
(opłaty wywóz odpadów), w tym		
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5)	113 610 zł	
- dotacja dla instytucji kultury	570 800 zł	
2) Biblioteki		238 600 zł
Wydatki bieżące:	238 600 zł	
a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 7)	238 600 zł	
3) Pozostała działalność		33 245 zł
- wydatki bieżące (wydatki okolicznościowe, zakup energii)	33 245 zł	
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5)	32 245 zł	
16. W dziale kultura fizyczna		192 408 zł
1) Obiekty sportowe		68 118 zł
Wydatki bieżące:	68 118 zł	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich	58 250 zł	
(w tym: trenerzy i gospodarze boisk ORLIK 2012 w Przekolnie, Jarosławsku i w Chrapowie)		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 768 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 zł	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej		124 290 zł
Wydatki bieżące:	124 290 zł	
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 9)	95 000 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:	24 290 zł	
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5)	4 290 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 zł	
Razem:		22 594 736 zł