



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 6925

UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY KACZORY

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2015 rok w wysokości: 22 826 403 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 591 403 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 235 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2015 rok w wysokości: 23 461 403 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 20 395 403 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 3 066 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 635 000 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 865 000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 500 000 zł.
4. Rozliczenie przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 120 000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 50 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do której Wójt Gminy może zaciągnąć kredyty i pożyczki krótkoterminowe.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian kwot zadań majątkowych w ramach działu bez zmian kwoty ogólnej wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

6. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art 89 ust 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Stefan Kowal

Plan dochodów dla Gminy Kaczory na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 600,00
	01095		Pozostała działalność	38 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	63 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 345,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 632 425,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 941 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 367 000,00
		0320	Podatek rolny	68 000,00
		0330	Podatek leśny	88 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	417 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 567 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	57 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 916 925,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 666 925,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	7 099 096,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 990 661,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 990 661,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 104 466,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 104 466,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 969,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 969,00
801		Oświata i wychowanie	759 365,00
80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
80104		Przedszkola	418 943,00
	0830	Wpływy z usług	53 592,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 351,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 422,00
	0830	Wpływy z usług	325 422,00
852		Pomoc społeczna	1 897 741,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 406,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766 146,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 260,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 304,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 083,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 276,00
85216		Zasiłki stałe	52 836,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 919,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 919,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 500,00
	85395		Pozostała działalność	142 500,00
		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	142 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
926			Kultura fizyczna	660 000,00
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	635 000,00
Razem:				22 826 403,00

Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kaczory nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 123 360,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 360,00
600			Transport i łączność	1 007 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 859,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 531,00
710			Działalność usługowa	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 360 949,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 045 104,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 711,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 978,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 622,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758		Różne rozliczenia	173 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
	4810	Rezerwy	170 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 126 765,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 380 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 530,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80104	Przedszkola	1 909 605,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 160,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00
	4260	Zakup energii	124 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 580,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 881,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80110		Gimnazja	1 963 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 244,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00
	4480	Podatek od nieruchomości	256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 680,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	315 422,00
	4260	Zakup energii	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 505,00
80195		Pozostała działalność	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
852		Pomoc społeczna	2 703 708,00
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00

85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85206		Wspieranie rodziny	25 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 335,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 669 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 354,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 325,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 325,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 276,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 500,00
85216		Zasiłki stałe	52 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 836,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 551,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 500,00
	85395	Pozostała działalność	142 500,00
	3257	Stypendia różne	43 265,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	135,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 800,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
92116		Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926		Kultura fizyczna	1 346 300,00
92601		Obiekty sportowe	1 156 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:			23 461 403,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Paragraf	Treść	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00
	Razem	1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	865 000,00
	Razem	865 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

a/ Plan dochodów dla Gminy Kaczory na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
852	85212	0980	31 300

b/ Plan dotacji dla Gminy Kaczory na 2015 rok otrzymanych do budżetu na realizację zadań zleconych

ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 345,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 331,00
852			Pomoc społeczna	1 770 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766 146,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 221,00
Razem:				1 835 043,00

c/ Plan wydatków dla Gminy Kaczory na 2015 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ciąg dalszy załącznika nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 331,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 331,00
852			Pomoc społeczna	1 770 367,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 669 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 221,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 221,00
Razem:				1 835 043,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Plan dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory na 2015 rok

DOTACJE				WYDATKI			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
801	80104	2030	365 351,00	801	80104	4010	365 351,00
852	85213	2030	4 083,00	852	85213	4130	4 083,00
852	85214	2030	14 276,00	852	85214	3110	14 276,00
852	85216	2030	52 836,00	852	85216	3110	52 836,00
852	85219	2030	29 919,00	852	85219	4010	29 919,00
Razem			466 465,00	Razem			466 465,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Kaczory w 2015 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość		Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
BIEŻĄCE					BIEŻĄCE				
podmiotowe	921	92109	2480	440 000,00	podmiotowe				0,00
	921	92116	2480	150 000,00					
Razem				590 000,00	Razem				0,00
przedmiotowe				-	przedmiotowe				0,00
	801	80104	2310	16 000,00					
celowe	801	80113	2320	18 000,00	celowe	926	92605	2820	170 000,00
Razem				34 000,00	Razem				170 000,00
Razem				624 000,00	Razem				170 000,00
MAJĄTKOWE					MAJĄTKOWE				
celowe				0,00	celowe	010	01010	6230	14 000,00
Razem				0,00	Razem				14 000,00
Razem				624 000,00	Razem				184 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Wartość
010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	1 102 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
010				1 116 000,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Jeziorkach i Dziembowie	300 000,00
		6050	Budowa ulic z oświetleniem na Osiedlu Przylesie w Kaczorach	300 000,00
600				600 000,00
921	92109	6050	Rozbudowa GOK w Kaczorach	450 000,00
		6050	Modernizacja budynków sal wiejskich w Dziembowie i Śmitowie	100 000,00
921				550 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach	800 000,00
926				800 000,00
Razem				3 066 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
900				75 000
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000
Razem				75 000
Wydatki				
010				42 000
010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach	42 000
900				33 000
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (edukacja ekologiczna, zakup nagród na Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej)	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych (m. in. edukacja ekologiczna)	30 000
Razem				75 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2015 rok

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach (Dz. 010 rozdz. 01010)

1. Przychody ogółem	2 095 000 zł
2. Wydatki ogółem	2 095 000 zł

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Kaczory
Nr II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
DOCHODY			
756	75618	0480	123 000,00
Razem dochody			123 000,00
WYDATKI			
851	85153	4210	500,00
		4300	2 200,00
Razem			2 700,00
851	85154	3030	100,00
		4170	6 500,00
		4210	15 000,00
		4300	98 200,00
		4430	500,00
Razem			120 300,00
Razem wydatki			123 000,00