



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lutego 2015 r.

Poz. 521

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY RADOMSKO

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit „i”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211 ust. 4 i 5, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na rok budżetowy 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 077 071,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł i dochody bieżące w kwocie 16 077 071,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 700 071,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 1 440 000,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 15 260 071,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 623 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 623 000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 1 383 120,00 zł, oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w wysokości 760 120,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 125 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne realizowane w roku budżetowym w kwocie 1 440 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody ustalone w § 2 uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 729 427,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 729 427,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 18 618,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem: Dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 - 118,00 zł, z tego z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych - 118,00 zł, Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 - 18 500,00 zł, ogółem: 18 618,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 59 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 59 000,00 zł na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: - Dz. 851 rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii - kwotę: 5 000,00 zł, - Dz. 851 rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę: 54 000,00 zł.

2. Ustala się kwotę środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 1 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska. Powyższe środki w kwocie ogółem: 1 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania związane z ochroną środowiska: Dz.400 rozdz. 40002 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego dotycząca korzystania ze środowiska Gminy Radomsko - 40 000,00 zł, Dz.400 rozdz. 40002 - naprawy urządzeń wodociągowych - 50 000,00 zł, Dz. 400 rozdz. 40095 - budowa wodociągu - łącznik Strzałków - Dziepół - 50 000,00 zł, Dz. 801 rozdz. 80195 - remont budynku szkoły w Dziepółci - 200 000,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90001 - czyszczenie i naprawy urządzeń kanalizacyjnych - 35 000,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90001 - koszty związane z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni - 200 000,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90001 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie - 700 000,00 zł, Dz. 900 rozdz. 90001 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dziepół (wykonanie dokumentacji) - 25 000,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 432 280,00 zł - rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw) z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeznacza się je na realizację zadań związanych z wymienioną ustawą w: rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) - 470 000,00 zł + 22 000,00 zł, rozdziale 75023 (Urzędy Gmin) - 26 273,00 zł. Wynikający niedobór środków w wysokości 85 993,00 zł zostanie pokryty bieżącymi dochodami uzyskanymi z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) przeznaczonych pod wysypisko śmieci.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 623 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 895 120,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Radomsko do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiających realizację danego zadania;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Suwart

Tabela nr 1
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 000,00
			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	419 000,00
			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	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 633,00
			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	88 633,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 993,00
		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	2 640,00
750			Administracja publiczna	37 110,00
			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	34 390,00
			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	34 384,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00

	75095		Pozostała działalność	2 720,00
			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	2 720,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
			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	981,00
			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	981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 833 856,00
			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	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 970,00
			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	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	970,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 197 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	230 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 480,00
			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	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 280,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 767 906,00
			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	2 752 906,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	6 063 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 607 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 386,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 455 163,00
			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	1 455 163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00
852			Pomoc społeczna	2 055 942,00
			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	1 702 711,00

			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
		0900	Odsetki 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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 685 111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00
	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	19 959,00
			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	6 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 061,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 433,00
			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)	53 433,00
	85216		Zasiłki stałe	133 362,00
			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)	133 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 153,00
			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	553,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 324,00
			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)	42 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
bieżące razem:				16 077 071,00
			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
Ogółem:				16 077 071,00
			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
(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136074	136074	136074	136074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10095	10095	10095	10095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095		Pozostała działalność	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
600			Transport i łączność	647000	252000	209000	0	209000	43000	0	0	0	0	395000	395000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43000	43000	0	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79147	79147	72147	33647	38500	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79147	79147	72147	33647	38500	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpiecze-nia społeczne	2980	2980	2980	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427	427	427	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30240	30240	30240	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowot-nych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicz-nego	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorzado-wych papierów warto-ściowych lub zaciągnię-tych przez jednostkę samorządu terytorialne-go kredytów i pożyczek	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	135000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	177700	177700	177700	0	177700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialne-go	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8259759	8009759	7577755	6542975	1034780	38000	394004	0	0	0	250000	250000	0	0

[illegible]

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4923	4923	4923	0	4923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41303	41303	41303	0	41303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24700	24700	24700	0	24700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4303	4303	4303	0	4303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12300	12300	12300	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	297322	47322	47322	725	46597	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110	110	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46597	46597	46597	0	46597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
851			Ochrona zdrowia	59000	59000	41000	5000	36000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000	54000	36000	5000	31000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	987301	987301	571161	424400	146761	0	416140	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	83500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83500	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129200	129200	129200	129200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109000	109000	109000	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138555	138555	76189	70190	5999	0	62366	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	82555	82555	76189	70190	5999	0	6366	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6366	6366	0	0	0	0	6366	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55550	55550	55550	55550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11100	11100	11100	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1540	1540	1540	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4499	4499	4499	0	4499	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1837100	1112100	1112100	22000	1090100	0	0	0	0	0	725000	725000	0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1019000	294000	294000	0	294000	0	0	0	0	0	725000	725000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725000	725000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	492500	492500	492500	22000	470500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	470000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265600	265600	265600	0	265600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65600	65600	65600	0	65600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103000	103000	5000	0	5000	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1692562	1692562	88387	79800	8587	0	1604175	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1685111	1685111	81481	79800	1681	0	1603630	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1603630	1603630	0	0	0	0	1603630	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39200	39200	39200	39200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	81	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6898	6898	6898	0	6898	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6898	6898	6898	0	6898	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553	553	8	0	8	0	545	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	545	545	0	0	0	0	545	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1729427	1729427	125252	114004	11248	0	1604175	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 3
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	Planowane dochody		16 077 071,00
2	Planowane wydatki		16 700 071,00
3	Deficyt budżetu (poz. 1-2)		623 000,00
4	Finansowanie (poz. 5-8)		623 000,00
	Przychody		
5	Przychody ogółem (poz. 6+7)		1 383 120,00
6	- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku 2015	§ 952	1 383 120,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody		
8	Rozchody (poz. 9)		760 120,00
9	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	760 120,00

Tabela nr 4
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa wodociągu - łącznik Strzałków - Dziepółc	50 000,00
600			Transport i łączność	395 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja dla Powiatu na budowę chodnika w m. Strzałków, ul. Reymonta	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Budowa chodnika na ul. Południowej w Kietlinie	140 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Przebudowa drogi na Klekowcu	60 000,00
			Przebudowa drogi na Os. Leśnym Dąbrówka, ul. Topolowa	60 000,00
			Przebudowa ul. Moniuszki w m. Strzałków	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remont budynku gminnego w Płoszowie, ul. Ostoja	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa parkingu przy PZSzG w Kietlinie	50 000,00
			Remont budynku szkoły w Dziepółci	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie	700 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepółc	25 000,00
Razem				1 440 000,00

Tabela nr 5
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	981,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 692 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 111,00
	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.	6 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	553,00
Razem:				1 729 427,00

Tabela nr 6
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	34 384,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	281,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 692 562,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 603 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00
	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	6 898,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 898,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553,00
		3110	Świadczenia społeczne	545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
Razem:				1 729 427,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RADOMSKO W 2015 R.

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

1. Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na pokrycie bieżących wydatków utrzymania dzieci z terenu Gminy Radomsko uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku w wysokości 38 000,00 zł.
2. Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Radomsko w wysokości 43 000,00 zł.
3. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w wysokości 95 000,00 zł.
4. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządowymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 100 000,00 zł.

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:

1. Dotacja celowa na zadania wynikające z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 40 000,00 zł, w tym:
 - rozd. 63095 – 5 000,00 zł,
 - rozd. 85154 – 18 000,00 zł,
 - rozd. 92195 – 3 000,00 zł,
 - rozd. 92695 – 14 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Radomsko na 2015 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. dotyczące wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wysokości wyliczonych dla naszej gminy subwencji oraz zawiadomień od dysponentów o wysokościach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego w kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2013 r. ustalone przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej jest o 4,7% wyższa od kwoty określonej na 2014 rok.

Podstawą do wyliczenia kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok są:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30.09.2013 r. i 10.10.2013 r.,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2014 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Do opracowania planu dochodów przyjęto ponadto:

- Wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów, które w 2015 roku wynosić będą 37,67%. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.
- W podatku rolnym równowartość pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego i 5 q z 1 ha fizycznego, tj. 61,37 zł za 1 q, czyli o 7,91 zł mniej niż w roku 2014.
- W związku z oddanymi do użytkowania kolejnymi odcinkami sieci kanalizacyjnej zwiększono wpływy z opłaty za ścieki.
- Utrzymuje się uchwalone w 2013 r. stawki za odbiór odpadów. Rada Gminy nie podjęła uchwały zwiększającej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- W podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepodjęciem uchwał zmieniających, w 2015 roku obowiązują stawki z podjętych uchwał w latach poprzednich, co skutkuje zbliżonym poziomem uzyskanych dochodów w 2015 r.
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się na poziomie wpływów uzyskanych w 2014 roku.
- Zwiększoną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów.
- Wielkość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom.

W wyniku tak przyjętych wielkości budżet Gminy Radomsko zakłada: dochody w wysokości 16 077 071,00 zł, tj. o 3,5% mniej niż w roku 2014.

Dochody bieżące wynoszą 16 077 071,00 zł, tj. o 3,3% więcej niż w roku 2014, z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą - 1 729 427,00 zł i są o 8,52% niższe niż w 2014 roku,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą – 335 780,00 zł i są o 6,95% wyższe niż w roku 2014,
- subwencja ogólna stanowi kwotę 6 062 549,00 zł, tj. o 4,7% więcej niż w roku 2014, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 607 386,00 i jest o 5,03% wyższa od kwoty w 2014 roku,
 - część wyrównawcza wynosi 1 455 163,00 zł i jest o 3,7% wyższa niż w roku 2014,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 2 752 906,00 zł, co stanowi około 8,53% więcej niż w 2014 roku,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 1 300 000,00 zł, tj. o 8,3% więcej niż w 2014 roku,
- wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 432 280,00 zł.

Do opracowania planu wydatków przyjęto:

W wydatkach bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen w granicach 1,2%.

Zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadań własnych gminy m.in. na:

- utrzymanie hydroforni i usuwanie awarii powstałych na istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Bobry w celu zabezpieczenia przed skutkami cyklicznie występujących na tym terenie powodzi,
- bieżące remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych w tym utwardzenie drogi na Oś. Leśnym Dąbrówka, ul. Lipowa,
- zimowe utrzymanie dróg,
- wykup usług zbiorowego przewozu osób na trasie Szczepocice – Radomsko,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy,
- utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- ochronę zdrowia poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc społeczną realizowaną przez GOPS w Radomsku,
- zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych stanowiących 40% całkowitych kosztów,
- zabezpieczono w funduszu płac na rok 2015 środki na wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wysługi lat,
- w ramach środków budżetu gminy zabezpieczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- uwzględniono wartości podpisanych umów, których realizacja przewidziana jest również w 2015 roku.

W budżecie na 2015 rok zapewniono środki finansowe własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również wypłatę niektórych świadczeń należących do zadań własnych gminy, których zakres zwiększa się w kolejnych latach. Wydatki GOPS w 2015 roku planuje się w wysokości 2 674 563,00 zł, co stanowi 1,6% mniej w stosunku do roku 2014.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano szacunkowe wartości stanowiące 20% do otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne gminy.

W roku bieżącym, tak jak i w latach poprzednich przy planowaniu wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy, oprócz otrzymanej na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej, gmina zapewnia w budżecie na 2015 r. środki własne według poniższego zestawienia:

LICZBA DZIECI W SZKOŁACH
(projektowana subwencja 4.607.386,00)
Liczba uczniów na 30.09.2014 r. - 496 (sio)
Projektowana wysokość subwencji na 2015 rok na 1 ucznia – 9.289,08

Nazwa szkoły	PSP	PG	Razem PSP i PG	Razem subwencja	Projekt planu finansowego na 2015 rok	Różnica (kol. 5-kol.6)
1	2	3	4	5	6	7
PZSG Dziepółć	38	13	51	473.743,00	1.277.190,00	-803.447,00
PZSG Kietlin	70	21	91	845.307,00	1.630.709,00	-785.402,00
PZSG Płoszów	61	28	89	826.729,00	1.492.436,00	-665.707,00
PZSG Strzałków	119	54	173	1.607.011,00	1.812.477,00	-205.466,00
PZSG Szczepocice	65	27	92	854.596,00	1.418.822,00	-564.226,00
Razem	353	143	496	4.607.386,00	7.631.634,00	-3.024.248,00

Kwota środków własnych przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowych jest o 14,7% wyższa niż w roku 2014.

W budżecie gminy na 2015 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie nieprzekraczającej 1% wydatków budżetu oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1%, a nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

W wydatkach inwestycyjnych jednorocznych realizowanych w 2015 roku zaplanowano:

- budowę wodociągu – łącznik Strzałków- Dziepółć,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Radomszczańskiego na budowę chodnika przy ul. Reymonta w Strzałkowie,
- przebudowę drogi w m. Klekowiec,
- przebudowę drogi w m. Dąbrówka, Oś. Leśnie, ul. Topolowa,
- przebudowę ul. Moniuszki w m. Strzałków,
- remont budynku gminnego w Płoszowie przy ul. Ostoja,
- przebudowa parkingu przy PZSzG w Kietlinie.

Planowane inwestycje realizowane będą ze środków własnych gminy. W trakcie roku gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, wydatki gminy w 2015 roku wynoszą 16 700 071,00 zł, tj. o 7,7% mniej niż w roku 2014, w tym wydatki bieżące to kwota 15 260 071,00 zł, tj. o 7,1% więcej w stosunku do roku 2014 oraz wydatków majątkowych w wysokości 1 440 000,00 zł, tj. o 62,6% mniej niż w roku 2014.

Tak skonstruowany budżet na 2015 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 623 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w 2015 roku zaplanowano w wysokości 760 120,00 zł. Sumując powyższe kwoty planuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 1 383 120,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2014 rok - 3 055 120,00 zł, co stanowi 17,73%.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2015 rok - 3 678 120,00 zł, co stanowi 22,87%.