



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 marca 2015 r.

Poz. 1045

UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 9 979 823,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 721 737,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 258 086,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w kwocie 9 755 975,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8 849 555,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 906 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 223 848,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 223 848,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 223 848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 320 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 20 000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 76 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 332 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 300 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Pęczniew
Jerzy Zych

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	77 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	28 870,00
			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	28 870,00
			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	28 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
			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	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			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	1 600,00
			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	1 600,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 371 633,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	576 000,00
			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	550 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
	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	1 105 000,00
			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	530 000,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 148,00
			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	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 284 485,00
			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	1 264 485,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 234 401,00
			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	2 454 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 454 340,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 768 124,00
			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	1 768 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 937,00
			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	6 937,00
801			Oświata i wychowanie	520 834,00
			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	177 230,00
	80104		Przedszkola	115 843,00
			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)	115 843,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
			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	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 761,00
			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	221 761,00
	80195		Pozostała działalność	177 230,00
			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	177 230,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	177 230,00
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	1 362 763,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 600,00
			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	12 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 644,00
			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	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 127 644,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		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	5 000,00
	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	9 902,00
			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	3 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 728,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 297,00
			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)	21 297,00
	85216		Zasiłki stałe	61 381,00
			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)	61 381,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85295		Pozostała działalność	57 499,00
			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)	57 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
bieżące razem:				9 721 737,00
			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	177 230,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 086,00
			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	143 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 086,00
			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	143 086,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	143 086,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
majątkowe razem:				258 086,00
			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	143 086,00

Ogółem:				9 979 823,00
			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	320 316,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	262300	26300	12300	0	12300	14000	0	0	0	0	0	236000	236000	190782,58	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	236000	236000	190782,58	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45217,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45217,42	45217,42	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143086	143086	143086	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47696,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47696,58	47696,58	47696,58	0	
	1030		Izby rolnicze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	18000	18000	4000	0	4000	14000	0	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	14000	14000	0	0	0	14000	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	0
600			Transport i łączność	718920	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	635420	635420	0	0	

	60016		Drogi publiczne gminne	718920	83500	83500	0	83500	0	0	0	0	0	635420	635420	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635420	635420	0	0
630			Turystyka	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1511035	1511035	1441635	1122770	318865	0	69400	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28850	28850	28850	27520	1330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27520	27520	27520	27520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1170	1170	1170	0	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60400	60400	5000	0	5000	0	55400	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55400	55400	0	0	0	0	55400	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1293345	1293345	1292345	1059250	233095	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809000	809000	809000	809000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74250	74250	74250	74250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149000	149000	149000	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21595	21595	21595	0	21595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	120000	120000	107000	36000	71000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0

757			Obsługa długu publicznego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160000	160000	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3872334	3872334	3506642	2866992	639650	0	144592	221100	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1903700	1903700	1822530	1567980	254550	0	81170	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81170	81170	0	0	0	0	81170	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1198180	1198180	1198180	1198180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102000	102000	102000	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234500	234500	234500	234500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33300	33300	33300	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114500	114500	114500	0	114500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5285	5285	5285	0	5285	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18655	18655	18655	0	18655	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2630	2630	2630	0	2630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71330	71330	71330	0	71330	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135127	135127	126870	121110	5760	0	8257	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8257	8257	0	0	0	0	8257	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92600	92600	92600	92600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13200	13200	13200	13200	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1964	1964	1964	0	1964	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	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25920	25920	25920	0	25920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17305	17305	17305	0	17305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17305	17305	17305	0	17305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471037	471037	471037	238372	232665	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185052	185052	185052	185052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33600	33600	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4720	4720	4720	4720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11858	11858	11858	0	11858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	199403	199403	199403	0	199403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2700	2700	2700	0	2700	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	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10904	10904	10904	0	10904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	255175	255175	34075	300	33775	0	0	221100	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12005,4	12005,4	0	0	0	0	0	12005,4	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24200	24200	0	0	0	0	0	24200	0	0	0	0	0	0

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85206		Wspieranie rodziny	10557	10557	10557	10557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1592	1592	1592	1592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215	215	215	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8750	8750	8750	8750	0	0	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	1136644	1136644	61229	50488	10741	0	1075415	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1075415	1075415	0	0	0	0	1075415	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24488	24488	24488	24488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2010	2010	2010	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23220	23220	23220	23220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	541	541	541	0	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	Pozostałe odsetki	3000	3000	3000	0	3000	0	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	9902	9902	9902	0	9902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9902	9902	9902	0	9902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76297	76297	0	0	0	0	76297	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	76297	76297	0	0	0	0	76297	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14600	14600	0	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	0	0	

		3110	Świadczenia społeczne	14600	14600	0	0	0	0	14600	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	61381	61381	0	0	0	0	61381	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61381	61381	0	0	0	0	61381	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242728	242728	242728	207460	35268	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139000	139000	139000	139000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30240	30240	30240	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3820	3820	3820	3820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17600	17600	17600	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14728	14728	14728	0	14728	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1440	1440	1440	0	1440	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	92499	92499	0	0	0	0	92499	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	92499	92499	0	0	0	0	92499	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44416	44416	0	0	0	0	0	44416	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	44416	44416	0	0	0	0	0	44416	0	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	16376,27	16376,27	0	0	0	0	0	16376,27	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	2889,93	2889,93	0	0	0	0	0	2889,93	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1510,26	1510,26	0	0	0	0	0	1510,26	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,52	266,52	0	0	0	0	0	266,52	0	0	0	0	0

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	332300	332300	0	0	0	332300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	35798	35798	35798	0	35798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2798	2798	2798	0	2798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201300	201300	61300	39000	22300	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140000	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	61300	61300	61300	39000	22300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	36000	36000	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	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	0
926			Kultura fizyczna	30000	30000	19000	14000	5000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	19000	19000	19000	14000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				9755975	8849555	6375555	4376627	1998928	497300	1551184	265516	0	160000	906420	906420	190782,58	0

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

ROZCHODY BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW NA 2015 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
	Rozchody ogółem		223 848,00
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	223 848,00

Dochody	9 979 823,00	Wydatki	9 755 975,00
Przychody	0,00	Rozchody	223 848,00
Razem	9 979 823,00	Razem	9 979 823,00

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

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2015

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 000,00
			Wydatki	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

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

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI GMINIE W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w złotych
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	28 850,00
			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	28 850,00
			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	28 850,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
			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	636,00
			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	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00
			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	1 600,00
			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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	1 130 818,00
			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	1 127 644,00
			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	1 127 644,00
	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	3 174,00
			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	3 174,00
bieżące razem:				1 161 904,00
			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:				1 161 904,00
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	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	200	200	200	0	200	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
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1130818	1130818	55403	50488	4915	0	1075415	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1127644	1127644	52229	50488	1741	0	1075415	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1075415	1075415	0	0	0	0	1075415	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24488	24488	24488	24488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2010	2010	2010	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23220	23220	23220	23220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	770	770	770	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	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	3174	3174	3174	0	3174	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3174	3174	3174	0	3174	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				1161904	1161904	86489	78368	8121	0	1075415	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 7
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14 000,00			14 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna	140 000,00		140 000,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Pęczniewie	332 300,00	332 300,00		
Ogółem			486 300,00	332 300,00	140 000,00	14 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2015**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - budowa strażnicy OSP Siedlątków - wydatki majątkowe	20 000,00			20 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - wydatki bieżące	11 000,00			11 000,00
Ogółem			31 000,00			31 000,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
			Wydatki	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2015 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	365 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 148,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 148,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	363 148,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			Wydatki	365 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 148,00
	90002		Gospodarka odpadami	365 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 148,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2015 roku	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Środki inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg - przygotowanie dokumentacji	15 000,00	15 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
2.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej Nr 111103E Suchorzyn - Dybów - przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
3.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja na budowę strażnicy OSP Siedlątków	20 000,00	20 000,00	--	--	OSP Siedlątków
Razem				45 000,00	45 000,00	--	--	

Załącznik nr 12
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 ROK

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdz.		RAZEM	w tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	w tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	900	90017	58 103,00	1 191 593,00	859 293,00	332 300,00	1 191 593,00	1 191 593,00	539 076,00	652 517,00	58 103,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2015
KALKULOWANA WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-wej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 596	37,42 zł do 1 roboczo-godziny	22 300,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 73 000	4,25 do 1 kilometra	310 000,00
Razem				332 300,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ REZERW PLANOWANYCH W BUDŻECIE NA 2015 ROK

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00
		4810	Rezerwy	98 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	76 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000,00

Załącznik nr 15
do uchwały nr III/9/2014
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
GMINIE PĘCZNIEW NA ROK 2015**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu - rozdziału - paragrafu	Planowane dochody na 2015 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	118,00	118,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	118,00	118,00	
		0830	Wpływy z usług	118,00	118,00	
852			Pomoc społeczna	3 800,00	3 800,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800,00	3 800,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 800,00	3 800,00	
Razem				3 918,00	3 918,00	

UZASADNIENIE

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2015 rok

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2015 rok

Budżet Gminy Pęczniew na 2015 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

Budżet gminy na 2015 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 9 979 823,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 9 755 975,00 zł. Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę rat pożyczek i kredytu. W roku 2015 do spłaty przypadają raty pożyczek w kwocie 117 600,00 zł oraz raty kredytu w kwocie 106 248,00 zł.

Budżet gminy na rok 2015 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2015 oraz własne wyliczenia.

Pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2015 rok w wysokości: 4 229 401,00 zł, w tym:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 768 124,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej 2 454 340,00 zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej 6 937,00 zł,

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 264 485,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN-I.3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 roku 1 370 573,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz planowane w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2015 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 146 086,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 3 000,00 zł:

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe - kwota 143 086,00 zł:

1) środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 143 086,00 zł:

a) „Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie gminy Pęczniew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Pęczniew” - kwota 143 086,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 247 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 132 000,00 zł:

- 1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;
- 2) dzierżawy mienia komunalnego 77 000,00 zł;
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł;
- 4) wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe - kwota 115 000,00 zł:

- 1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 100 000,00 zł:
 - a) nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów - kwota 70 000,00 zł,
 - b) garaże i lokale mieszkalne na rzecz najemców - kwota 30 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 28 870,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 28 870,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 28 850,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 636,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 636,00 zł:

- a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 636,00 zł:
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 1 600,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące to kwota 3 371 633,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:
 - a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 576 000,00 zł:
 - a) podatek od nieruchomości - 550 000,00 zł,
 - b) podatek rolny - 5 000,00 zł,
 - c) podatek leśny - 21 000,00 zł;

- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 105 000,00 zł:
- a) podatek od nieruchomości - 530 000,00 zł,
 - b) podatek rolny - 420 000,00 zł,
 - c) podatek leśny - 22 000,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych - 31 000,00 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn - 25 000,00 zł,
 - f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 60 000,00 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 4 000,00 zł,
 - i) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 4 000,00 zł;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 401 148,00 zł:
- a) opłata skarbową - 12 000,00 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 387 148,00 zł:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego - 24 000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 363 148,00 zł,
 - c) wpływy z różnych opłat - 2 000,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 284 485,00 zł:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 264 485,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 20 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 4 234 401,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 454 340,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 768 124,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin - 6 937,00 zł;
- 4) różne rozliczenia finansowe - 5 000,00 zł
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 520 834,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 520 834,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego) - 115 843,00 zł. Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2014 (91 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko - 1 273,00 zł 91 x 1273,00 zł = 115 843,00 zł;
- 2) wpłaty za wyżywienie i koszty stołówki Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 56 000,00 zł;
- 3) wpłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu - 165 761,00 zł;

- 4) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;
- 5) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Szkoła równych szans” - 177 230,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2015 rok zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dział 852 - Pomoc społeczna.

Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 1 362 763,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące - kwota 1 362 763,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 130 818,00 zł:
 - a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 127 644,00 zł,
 - b) 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 - 3 174,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 209 305,00 zł:
 - a) 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 - 6 728,00 zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 297,00 zł,
 - c) zasiłki stałe - 61 381,00 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej - 62 400,00 zł,
 - e) pozostała działalność - 57 499,00 zł;
- 3) domy pomocy społecznej - 12 600,00 zł:
 - a) wpływy z różnych opłat - 12 600,00 zł;
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 000,00 zł;
- 5) 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 - 5 000,00 zł;
- 6) pozostałe odsetki - 3 000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów - 1 040,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 7 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące - kwota 7 000,00 zł:

- 1) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 7 000,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 262 300,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące - kwota 26 300,00 zł:

- 1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 8 000,00 zł;
- 3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 300,00 zł;
- 4) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy - 4 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe kwota - 236 000,00 zł:

- 1) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 236 000,00 zł:
 - a) „Modernizacja zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie gminy Pęczniew wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Pęczniew” - 236 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 718 920,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące - kwota 83 500,00 zł:

- 1) bieżący remont dróg gminnych - 56 500,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;
- 4) zakup znaków drogowych - 1 000,00 zł;
- 5) wykaszanie poboczy - 2 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - kwota 635 420,00 zł:

- 1) przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459E (na odcinku Rudniki - granica gminy Zadzim (Rzechta) - 610 420,00 zł;
- 2) przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeg - przygotowanie dokumentacji - 15 000,00 zł;
- 3) przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 111103E Suchorzyn - Dybów - przygotowanie dokumentacji - 10 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące - kwota 5 000,00 zł:

- 1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów - 5 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 34 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 34 000,00 zł:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych - 16 000,00 zł:
 - a) zakup energii - 3 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł:
 - zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,
 - remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,
 - d) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł,

- ubezpieczenie budynków - 3 000,00 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3 000,00 zł,
 - f) zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł,
 - przeglądy budynków komunalnych - 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 18 000,00 zł:
- a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 18 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 19 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 19 500,00 zł:

- 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 17 500,00 zł:
 - a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 17 500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 1 511 035,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące - kwota 1 511 035,00 zł:

- 1) wydatki związane z Radą Gminy - 60 400,00 zł:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 55 400,00 zł,
 - diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta p. Przewodniczącego Rady,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 1 400,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 293 345,00 zł:
 - a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 809 000,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 74 250,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 149 000,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy - 21 000,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00 zł:
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 55 000,00 zł:
 - opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw,
 - g) zakup energii - 16 000,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 8 000,00 zł:
 - naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy,
 - i) zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł:
 - badania lekarskie pracowników,
 - j) zakup usług pozostałych - 90 000,00 zł:

- serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna,
- k) zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 000,00 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 500,00 zł,
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 10 000,00 zł,
- m) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
- n) różne opłaty i składki - 4 000,00 zł:
 - ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 595,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł,
- r) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 000,00 zł:
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 28 850,00 zł:
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 27 520,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 160,00 zł,
 - c) podróże służbowe krajowe - 1 170,00 zł;
- 4) pozostała działalność - 33 700,00 zł:
 - a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
 - c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
 - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
 - e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) zakup usług pozostałych;
- 5) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 440,00 zł;
- 6) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 8 000,00 zł:
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
- 7) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 86 300,00 zł:
 - a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 36 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 9 300,00 zł:
 - druki, decyzje podatkowe, papier,
 - c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 2 000,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 39 000,00 zł:
 - serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane środki w kwocie 636,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 636,00 zł:

- 1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 636,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 96 400,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 76 400,00 zł:

- 1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 74 800,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 19 000,00 zł:
 - paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,
 - b) zakup usług remontowych - 6 000,00 zł:
 - remonty samochodów, motopomp,
 - c) zakup usług pozostałych - 7 600,00 zł:
 - przeglądy gaśnic, samochodów,
 - d) różne opłaty i składki - 6 000,00 zł:
 - ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 25 200,00 zł:
 - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów o dzieło,
 - f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł:
 - udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych,
 - g) zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł:
 - badania lekarskie strażaków;
- 2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 1 600,00 zł.

II. Wydatki majątkowe - kwota 20 000,00 zł:

- 1) ochrona przeciwpożarowa ogółem - 20 000,00 zł:
 - a) dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie - 20 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 160 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące - kwota 160 000,00 zł:

- 1) wydatki związane z obsługą długu - 160 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 98 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące - kwota 98 000,00 zł:

- 1) rezerwa ogólna - 76 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 22 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 3 872 334,00 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące - kwota 3 872 334,00 zł:

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 1 903 700,00 zł:

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 1 883 700,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 81 170,00 zł:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 78 200,00 zł,

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 2 970,00 zł,

b) Wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 1 198 180,00 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102 000,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 234 500,00 zł,

e) składki na Fundusz Pracy - 33 300,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 102 500,00 zł:

- opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,

g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 400,00 zł,

h) energia i woda - 22 000,00 zł,

i) zakup usług remontowych - 5 285,00 zł:

- naprawy kopiarek, naprawa sprzętu,

j) zakup usług zdrowotnych - 950,00 zł:

- badania lekarskie,

k) zakup usług pozostałych - 18 655,00 zł:

- wywóz nieczystości, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe,

l) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 630,00 zł,

ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 5 000,00 zł,

m) podróże służbowe krajowe - 4 000,00 zł,

n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł:

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,

o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 71 330,00 zł:

- badania lekarskie;

2) Centrum Kulturalno-Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej - 20 000,00 zł:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł:

- opał,

b) zakup energii - 8 000,00 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 135 127,00 zł:

1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 135 127,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 257,00 zł:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 8 000,00 zł,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 257,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody - 90 510,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 18 000,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 2 600,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 760,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli - 387 830,00 zł:

1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 387 830,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 16 809,00 zł:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 16 200,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 609,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia obsługi - 246 060,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 50 450,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy - 6 900,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 16 850,00 zł:
 - opał, drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
- h) zakup energii - 4 740,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 500,00 zł:
 - remonty bieżące,
- j) zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł:
 - badania lekarskie,
- k) zakup usług pozostałych - 5 150,00 zł:
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- l) zakup usług dostępu do sieci Internet - 550,00 zł,
- ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 000,00 zł,
- m) krajowe podróże służbowe - 400,00 zł,
- n) różne opłaty i składki - 1 200,00 zł,
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 121,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 300,00 zł.

IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 702 160,00 zł:

1) Gimnazjum w Pęczniewie - 702 160,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 38 356,00 zł:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 37 000,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 356,00 zł,

- b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 463 020,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45 000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 92 600,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy - 13 200,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł:
 - środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,
- g) zakup energii - 15 000,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 1 100,00 zł:
 - bieżące naprawy,
- i) zakup usług zdrowotnych - 650,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych - 1 964,00 zł:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy techniczne
- k) podróże służbowe krajowe - 1 500,00 zł,
- l) różne opłaty i składki - 850,00 zł,
- ł) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 9200,00 zł.

V. Wydatki związane z doszkalcaniem nauczycieli - 17 305,00 zł:

- 1) zakup usług pozostałych - 17 305,00 zł:
 - a) doszkalcanie zawodowe nauczycieli - 17 305,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 15 275,00 zł,
 - Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 2 030,00 zł.

VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 471 037,00 zł:

- 1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 361 009,00 zł:
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 143 810,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 26 700,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy - 3 800,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 6 858,00 zł:
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,
 - f) zakup środków żywności - 154 403,00 zł,
 - g) zakup energii - 4 500,00 zł,
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 938,00 zł;
- 2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 110 028,00 zł:
 - a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe - 41 242,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenie społeczne - 6 900,00 zł,
 - d) składka na Fundusz Pracy - 920,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł:

- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
- f) zakup środków żywności - 45 000,00 zł,
- g) zakup energii - 2 800,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 2 700,00 zł:
 - konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
- i) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł:
 - badania lekarskie,
- j) zakup usług pozostałych - 250,00 zł:
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
- k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 966,00 zł,
- l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 150,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 351 995,00 zł:

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 33 775,00 zł:
 - a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 32 498,00 zł,
 - b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 277,00 zł;
- 2) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli - kwota 300,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją Projektu „Szkoła równych szans” - 221 100,00 zł:
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 12 005,40 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - b) wynagrodzenie osobowe pracowników - 24 200,00 zł (środki z budżetu gminy - wkład własny),
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 600,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 100,00 zł (środki z budżetu gminy - wkład własny),
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 397,84 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - f) składki na ubezpieczenia społeczne - 2 518,62 zł (środki z budżetu gminy - wkład własny),
 - g) składki na Fundusz Pracy - 1 396,75 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - h) składki na Fundusz Pracy - 161,39 zł (środki z budżetu gminy - wkład własny),
 - i) wynagrodzenia bezosobowe - 124 420,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - j) wynagrodzenia bezosobowe - 11 220,00 zł (środki z budżetu gminy - wkład własny),
 - k) zakup materiałów i wyposażenia - 4 500,00 zł (środki z budżetu gminy - wkład własny),
 - l) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 000,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - ł) zakup usług pozostałych - 23 580,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 59 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. Wydatki bieżące - kwota 59 000,00 zł:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe - 36 800,00 zł:
 - a) wynagrodzenia dla członków komisji - 28 400,00 zł,
 - b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego - 8 400,00 zł;

- 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 1 500,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy - 300,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł:
 - a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 1 000,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 17 400,00 zł:
 - a) prowadzenie projektu profilaktycznego - 4 400,00 zł,
 - b) wynagrodzenie terapeuty - 12 000,00 zł,
 - c) szkolenie członków GKP i RPA - 1 000,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł:
 - a) wydatki dla Obwodowej Poradni Odwykowej oraz Szpitala Wojewódzkiego w Warcie - 1 000,00 zł;
- 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - 1 000,00 zł:
 - a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 1 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 746 008,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 1 746 008,00 zł:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 62 400,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących):
 - a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 47 140,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 409,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy - 1 267,00 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 584,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 180 328,00 zł (zadania własne):
 - a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe - 91 860,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 216,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 20 831,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy - 2 553,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 17 600 zł:
 - obsługa prawna, usługi opiekuńcze,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 5 700,00 zł:
 - druki, materiały biurowe, czasopisma - „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”, papier ksero, tonery,
 - g) zakup usług remontowych - 1 000,00 zł:
 - naprawa ksero, drukarki,
 - h) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł,
 - i) zakup usług pozostałych - 14 728,00 zł:
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania,
 - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 900,00 zł,

- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 440,00 zł,
 - l) podróże służbowe krajowe - 3 000,00 zł,
 - m) różne opłaty i składki - 800,00 zł:
 - ubezpieczenia komputerów, ksero,
 - n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 400,00 zł,
 - o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 200,00 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 136 644,00 zł:
- zadania zlecone - 1 127 644,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 1 075 415,00 zł:
 - świadczenia rodzinne,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 18 400,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 4 820,00 zł,
 - d) wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 488,00 zł:
 - wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,
 - e) składki na Fundusz Pracy - 770,00 zł,
 - f) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 010,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,
 - h) zakup usług pozostałych - 141,00 zł,
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100,00 zł,
 - zadania własne - 9 000,00 zł:
 - a) zakup usług pozostałych - 400,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł,
 - c) różne opłaty i składki - 100,00 zł,
 - d) 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 - 5 000,00 zł,
 - e) pozostałe odsetki - 3 000,00 zł;
- 4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 9 902,00 zł:
- zadania zlecone - 3 174,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 3 174,00 zł:
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących - 6 728,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych - 6 728,00 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 76 297,00 zł:
- dofinansowanie własnych zadań bieżących - 21 297,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 21 297,00 zł:

- zadania własne - 55 000,00 zł,
- b) świadczenia społeczne - 55 000,00 zł;
- 6) dodatki mieszkaniowe - 14 600,00 zł:
 - zadania własne - 14 600,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 14 600,00 zł;
- 7) zasiłki stałe - 61 381,00 zł:
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących - 61 381,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 61 381,00 zł;
- 8) pozostała działalność - 92 499,00 zł:
 - dofinansowanie zadań własnych - 57 499,00 zł:
 - a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 57 499,00 zł;
 - zadania własne - 35 000,00 zł,
 - b) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 35 000,00 zł;
- 9) domy pomocy społecznej - 96 600,00 zł:
 - zadania własne - 96 600,00 zł:
 - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 96 600,00 zł;
- 10) rodziny zastępcze - 3 600,00 zł:
 - zadania własne - 3 600,00 zł;
- 11) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1 200,00 zł:
 - zadania własne - 1 200,00 zł:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe - 1 200,00 zł;
- 12) wspieranie rodzin (Asystent Rodziny) - 10 557,00 zł:
 - a) wynagrodzenie bezosobowe - 8 750,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie społeczne - 1 592,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy - 215,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W planie przyjęto wydatki w kwocie 44 416,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 44 416,00 zł:

- 1) Wydatki związane z realizacją Projektu „Na bezrybiu i rak ryba - moje miejsce na lokalnym rynku pracy” - 44 416,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 16 376,27 (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - b) świadczenia społeczne - 2 889,93 (środki z budżetu państwa),
 - c) wynagrodzenie osobowe pracowników - 1 510,26 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - d) wynagrodzenie osobowe pracowników - 266,52 zł (środki z budżetu państwa),
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne - 3 703,56 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
 - f) składki na ubezpieczenia społeczne - 653,57 zł (środki z budżetu państwa),

- g) wynagrodzenia bezosobowe - 1 346,84 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- h) wynagrodzenia bezosobowe - 237,68 zł (środki z budżetu państwa),
- i) zakup materiałów i wyposażenia - 371,94 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- j) zakup materiałów i wyposażenia - 65,63 zł (środki z budżetu państwa),
- k) zakup usług pozostałych - 14 402,23 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- l) zakup usług pozostałych - 2 541,57 zł (środki z budżetu państwa),
- ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 42,50 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 7,50 zł (środki z budżetu państwa).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 7 500,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 7 500,00 zł:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 500,00 zł:
 - a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu - 500,00 zł:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł;
- 2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów - 7 000,00 zł:
 - a) stypendia dla uczniów - 7 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 889 626,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 874 626,00 zł:

- 1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych - 80 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych - 25 800,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł:
 - a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 15 000,00 zł;
- 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 332 300,00 zł;
- 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 31 000,00 zł;
- 7) urządzenie i utrzymanie parku - 4 798,00 zł;
- 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczyńkach - 18 580,00 zł;
- 9) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - 365 148,00 zł.

II. Wydatki majątkowe kwota - 15 000,00 zł:

- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 000,00 zł:
 - a) „Budowa odwodnienia deszczowego na ul. Osiedle 40-lecia PRL w miejscowości Pęczniew - przygotowanie dokumentacji” - 15 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 201 300,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące - kwota 201 300,00 zł:

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 140 000,00 zł;

2) organizowanie imprez sportowo-kulturalnych - 61 300,00 zł:

- a) I Regionalne Święto Ryby,
- b) Gminne Dożynki 2015,
- c) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,
- d) Regaty Żeglarskie,
- e) wynagrodzenia instruktorów,
- f) wydatki rzeczowe,
- g) udział zespołów ludowych w imprezach kulturalnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 30 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące - kwota 30 000,00 zł:

- 1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 11 000,00 zł;
- 2) wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko - ORLIK” - 14 000,00 zł;
- 3) wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego „Orlik” - 5 000,00 zł.

4. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE NA ROK 2015**

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym :		Razem	Ogółem Bieżące	W tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	Pozostałe Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	58 103,00	1 191 593,0	859 293,00	332 300,00	1 191 593,00	1 191 593,00	539 076,00	652 517,00	58 103,00

Plan finansowy na 2015 rok**Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie****Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej**

Kwota dotacji

1. Zakres dotowanego zadania - „Przeprawa promowa” - kwota 22.300,00 zł:

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 14,97 zł przewiduje się 10 przewozów dziennie,
- dziennie wykorzystuje się 4 roboczogodziny na przewozy promowe w cenie 37,42 zł co daje 149,68 zł. dziennie x 21,3 dni - 3 188,18 zł,
- okres przewozu promowego trwa 7 m-cy w roku, gdzie ilość roboczogodzin wynosi 596 h x 37,42 zł, co daje 22 302 ,32 zł \approx 20 300,00 zł.

2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół 310 000,00 zł:

- Pęczniew - Brodnia - Zagórki - Brzeg - Lubola - Jadwiczna - Ferdynandów - średnio 113 km dziennie,
- Pęczniew - Kraczynki - Dybów - Suchorzyn - Drużbin - Wola Pomianowa Borki Drużbińskie - Char-chów Pański - średnio 125 km dziennie,
- Pęczniew - Osowiec- Przywidz- Rudniki - Wielkopole - Popów - Siedlątków – Nerki - Księża Młyny - Ks. Wólka - Pieńki - średnio 168 km dziennie.

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2015 w ilości ok. 180.

Dziennie planujemy przejazd ok. 406 km, co daje 73080 km.

Koszt 1 km dowozu wynosi 4,25 zł.

1 km kosztuje	płaca	1,62
	ZUS	0,26
	F.P	0,04
	Zakup on i oleje	1,62
	Remonty	0,39
	Usł. Pozostałe	0,17
	Opł. Składki	0,08
	Św. Socjalne	0,07

4,25.73 000 km x 4,25 zł \approx 310.000,00 zł.

Plan finansowy na 2015 r.**Działalność: przeprawa promowa****Zatrudnienie: 1 osoba w okresie od 1.04.2015 r. - 31.10. 2015 r.**

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych, itp.

Przewozy promowe odbywają się w godzinach 8.00 - 10.00 18.00 - 20.00 w okresie od 1.04. do 31.10 w dni robocze.

Aby mógł funkcjonować prom musi być dokonany przegląd roczny promu niezbędny do wydania OT (ocena techniczna) oraz przegląd promu - podwodnej części kadłuba z 5 letnią gwarancją wydawany przez Polski Rejestr Statków, na łączną kwotę 3 000,00 zł.

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu okresu działalności:

komatsu	6	godz. x 100,00 = 600,00 zł
ciągnik	8	godz. x 65,00 = 520,00 zł
usługa dźwigiem		3100,00 zł

		4 220,00 zł.

Zakup materiałów do napraw - 700,00 zł.

Zużycie energii - 336,00 zł.

Zatrudnienie jednego pracownika na 1/2 etatu miesięcznie + pochodne składniki od wynagrodzeń - 10 609,00 zł.

Badania lekarskie - 45,00 zł.

Podróże służbowe - dojazd na szkolenie - kwota 70,00 zł.

Odpisy na ZFŚS - 320,00 zł.

Narzut kosztów ogólnie zakładowych stanowi 0,05 etatu, w tym koszty biurowe, gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 8.30 godzin miesięcznie, stanowi koszt 3 000,00 zł rocznie.

3 000,00 zł + 4 220,00 zł + 700,00 zł + 336,00 zł + 10 609,00 zł + 45,00 zł + 70,00 zł + 320,00 zł + 3 000,00 zł = 22 300,00 zł.

Zakres dotowanego zadania nr 1:

Plan finansowy na 2015 r.

Działalność: przeprawa promowa

Zatrudnienie: 0,5 etatu

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4260	Zakup energii	336,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00
	ściągnięcie i wodowanie promu	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	przeгляд, wydanie OT	
4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00
	Razem koszty	19 300,00
	koszty ogólnozakładowe 0,5 etatu	3 000,00
	Ogółem koszty	22 300,00
2650	dochody - dotacja przedmiotowa	22 300,00

Zakres dotowanego zadania nr 2:

Plan finansowy na 2015 r.

Działalność: dowożenie uczniów do szkół

Zatrudnienie: 3 kierowców

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców)	83 810,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 124,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 228,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 769,00
	w tym:	
	paliwo	120 696,00
	płyny i oleje do autokarów	6 000,00
	części zamienne	25 073,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
	w tym:	
	przeglądy techniczne autokarów	1 200,00
	usługi obce (wulkanizacja, drobne naprawy)	4 000,00
	zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	16 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	ubezpieczenia autokarów	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	razem koszty	310 000,00
2650	Dochody - dotacja przedmiotowa	310 000,00

Plan finansowy na 2015 r.**Koszty ogólnozakładowe****Zatrudnienie: 3 etaty**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 140,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 042,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	w tym:	
	tonery, mat. biurowe	3 000,00
	opał - ekogroszek	4 000,00
	środki czystości	3 000,00
4260	Zakup energii	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	w tym:	
	opłaty pocztowe	300,00
	usługi bhp (400 zł x 12 m- cy)	4 800,00
	opłaty bankowe	800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 310,00
	delegacje	1 300,00
	ryczałt	3 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	razem koszty	184 933,00
	184933 : 3 = 61644	

Plan finansowy na 2015 r.**Działalność: wodociągi****Zatrudnienie: 2,5 etatu**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 000,00
	materiały do bieżących napraw	22 000,00
	środki czystości	1 000,00
	odzież ochronna	1 700,00
	wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	300,00
4260	zakup energii	80 000,00
4270	zakup usług remontowych, w tym:	25 000,00
	naprawy bieżące	22 000,00
	naprawy gaśnic	1 000,00
	przewajanie silników	2 000,00
4280	Zakup energii	50,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
	opłaty pocztowe	2 000,00
	pomiar elektryczny	3 000,00
	konserwacja hydrantów	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Razem koszty	270 042,00
	Koszty ogólnozakładowe	126 370,00
	Ogółem koszty	396 412,00
0830	Wpływy z usług	
	opłata za przesył	56 133,00
	za pobór wody	325 018,00
	odbiorcy ryczałtowi	15 261,00
	Razem wpływy	396 412,00

Plan finansowy na 2015 r.**Działalność: oczyszczalnia ścieków****Zatrudnienie: 1 etat**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	15 000,00
	materiały do bieżących napraw	14 300,00
	środki czystości	400,00
	odzież ochronna	300,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	7 000,00
	wywóz osadu	3 000,00
	koszenie trawy	3 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	2 000,00
	opłaty z tytułu ochrony środowiska	1 000,00
	ubezpieczenie pojazdu	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	razem koszty	75 995,00
	koszty ogólnozakładowe	33 288,00
	ogółem koszty	109 283,00
0830	wpływy z usług	109 283,00

Plan finansowy na 2015 r.**Działalność: usługi komunalne****Zatrudnienie: 4 etaty**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kierowców)	106 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 015,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 572,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	143 000,00
	paliwo, oleje, smary	40 000,00
	odzież bhp,	1 000,00
	materiały hydrauliczne	102 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	4 000,00
	usługi bankowe, pocztowe	3 500,00
	badania techniczne pojazdów	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym:	4 000,00
	ubezpieczenie OC	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	razem koszty	331 323,00
	koszty ogólnozakładowe	22 275,00
	Ogółem koszty	353 598,00
0830	wpływy z usług	353 598,00

Plan kosztów finansowych na 2015 r.**Według rodzajów**

§	Treść	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 540,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	345 469,00
4260	Zakup energii	86 336,00
4270	Zakup usług remontowych	45 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 395,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 980,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 780,00
4430	Różne opłaty i składki	44 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 637,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Ogółem koszty	1 191 593,00

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2015 rok**1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**STAN GRUNTÓW, WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO
WRAZ Z PRZYCHODAMI I ROZCHODAMI W OKRESIE OD 1.10.2013 R. DO 30.09.2014 R.**

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2013 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2014 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	98,7	--	--	0,4	---	98,3	98,3	---

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym: rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
98,3	8,7	7,0	21,0	4,0	1,0	56,6
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	--	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne	
3	20 103,9	1	--	40	---	--

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym 50 000,00 zł.
2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego 77 000,00 zł.
3. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00 zł.

-
4. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 100 000,00 zł:
- garaże i lokale mieszkalne na rzecz najemców (30 000,00 zł),
 - nieruchomości gruntowe i rolne stanowiące własność gminy w miejscowości Popów - kwota 70 000,00 zł.
5. Odsetki od nieterminowych wpłat 3 000,00 zł.
6. Wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł.

Razem: 247 000,00 zł.

**Plan finansowy samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie na 2015 r.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92116 Biblioteki

**Plan przychodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie na 2015 r.**

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	65,00	70,00
1.		Dotacja z Gminy	134 200,00	140 000,00
2.		Dochody własne	105,00	130,00
		Łączne przychody	134 305,00	140 130,00
		Suma bilansowa	134 370,00	140 200,00

**Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie na 2015 r.**

Lp.	Nr konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Planu na 2015 r.
1	400	Amortyzacja: a) księgozbiory b) pozostałe środki trwałe	3 000,00 3 000,00 0,00	3 000,00 3 000,00
2	401	Zużycie materiałów i energii: a) zużycie materiałów b) zużycie energii elektr.	14 500,00 13 000,00 1 500,00	9 700,00 8 200,00 1 500,00
3	402	Usługi obce: a) remontowe b) łączność c) pozostałe	9 150,00 1 637,00 4 000,00 3 513,00	9 400,00 1 500,00 4 300,00 3 600,00
4	404	Wynagrodzenia: a) osobowe b) bezosobowe	83 848,00 83 348,00 500,00	93 800,00 93 800,00 0,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników a) składki ZUS b) fundusz pracy c) świadcz. urlopowe d) pozostałe świadczenia	21 852,00 15 255,00 1 600,00 3 282,00 1 715,00	22 500,00 15 800,00 2 150,00 3 300,00 1 250,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe: a) podróże służbowe b) ubezpieczenia c) inne	2 020,00 1 000,00 500,00 520,00	1 800,00 700,00 500,00 600,00
		Łączne rozchody	134 370,00	140 200,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-
		Suma bilansowa	134 370,00	140 200,00

Uzasadnienie planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2015 r.**Ad. 400 - Amortyzacja 3 000,00:**

a) księgozbiory:

- zakup książek 3 000,00.

Ad. 401 - Zużycie materiałów i energii 9 700,00:

a) zużycie materiałów - 8 200,00, z tego:

- prenumerata i zakup prasy 300,00 x 12 3 600,00,
- zakup druków bibliotecznych i księgowych 650,00,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier, tonery, segregatory, długopisy, itp.) 1 350,00,
- środki czystości 400,00,
- zakup znaczków pocztowych 200,00,
- zakup opału dla FB Drużbin 1 000,00,
- zakup i montaż żaluzji pionowych dla FB Drużbin 1 000,00,

b) energia 1 500,00:

- dla FB Brodnia 1 200,00,
- dla FB Drużbin 300,00.

Ad. 402 - Usługi obce 9 400,00:

a) remontowe - 1 500,00:

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych 1 500,00,

b) łącznościowe - 4 300,00:

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew 230,00 x 12 = 2 760,00,
- usługi internetowe za FB Brodnia i Drużbin 100 x 12 m-cy 1 200,00,
- opłaty pocztowe 100,00,
- abonament radiowy 240,00,

c) pozostałe - 3 600,00:

- przegląd urządzeń p.pożarowych 350,00,
- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych 700,00,
- abonament za bazę programu Sowa 1 150,00 x 12 1 800,00,
- odnowienie kluczy 350,00,
- założenie strony internetowej 400,00.

Ad. 404 Wynagrodzenia 93 800,00:

- a) wynagrodzenia osobowe 93 800,00:
 - wynagrodzenie na poziomie roku 2014 83 400,00
6 949,40 x 12 = 83 392,80,
 - zwyczajka stażu 5% 6,40 x 12 - 77,00,

- wyrównanie do najniższego wynagrodzenia 600,00

50,00 x 12 = 600,00

84 077,00

- 3% fundusz nagród od kwoty 84 077,00

2 522,00

86 599,00 = 86 600,00

- nagrody jubileuszowe:

3 150,00 x 200% = 6 300,00,

450,00 x 200% = 900,00.

Razem 93 800,00.

Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 22 500,00:

a) składki ZUS:

86 600,00 x 18,19% = 15 752,54 15 800,00,

b) fundusz pracy:

86 600,00 x 2,45% = 2 121,70 2 150,00,

c) świadczenia urlopowe 3 300,00:

3 etaty x 1 100,00 = 3 300,00,

d) pozostałe świadczenia pracownicze 1 250,00:

- zakup napoi chłodzących 150,00,

- szkolenia pracownicze 1 100,00.

Ad. 407 Pozostałe koszty rodzajowe 1 800,00:

a) podróże służbowe krajowe:

delegacje na szkolenia 700,00,

b) ubezpieczenia sprzętu komputerowego:

ksero dla GBP Pęczniew oraz FB Brodnia i Drużbin 500,00,

c) pozostałe:

nagrody konkursowe 600,00,

Razem rozchody 140 200,00.