



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 stycznia 2015 r.

Poz. 271

UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 16 284 166 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13 336 939 zł,
- majątkowe w wysokości 2 947 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15 686 486 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11 175 694 zł,
- majątkowe w wysokości 4 510 792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000 zł;
- 2) celową w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie – 40 000 zł.

§ 4. 1) Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł, z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł, planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 597 680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 500 000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (r. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (r. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł i wydatki w kwocie 20 000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (r. 90019).

4. Ustala się dochody w kwocie 300 000 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 300 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zg. z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł.

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Stanisław Gibowicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/16/2014

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	115 079,00
			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	79,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 004 763,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			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	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 988 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 943 390,00
		0320	Podatek rolny	2 106,00
		0330	Podatek leśny	33 842,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 440 867,00
			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	676 780,00
		0320	Podatek rolny	586 658,00
		0330	Podatek leśny	18 329,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 900,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 132 058,00
			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	1 092 058,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	5 931 731,00
			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	3 706 027,00
			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	3 706 027,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 136 209,00
			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	2 136 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 146,00
			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	19 146,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 349,00
			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	70 349,00
801			Oświata i wychowanie	69 249,00
			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	69 249,00
	80195		Pozostała działalność	69 249,00
			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	69 249,00
		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	58 861,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 388,00
852			Pomoc społeczna	290 400,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 400,00
			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	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00
	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.	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
			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	320 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
			bieżące	
			razem:	11 827 522,00
			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	69 249,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 730,00
			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	926 730,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	926 730,00
			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	926 730,00
		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	926 730,00
600			Transport i łączność	591 887,00
			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	591 887,00
	60016		Drogi publiczne gminne	591 887,00
			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	591 887,00
		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	591 887,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 000,00
			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	345 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000,00
720			Informatyka	120 570,00
			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	120 570,00
	72095		Pozostała działalność	120 570,00
			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	120 570,00
		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	120 570,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	963 040,00	
			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	963 040,00	
	80195		Pozostała działalność	963 040,00	
			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	963 040,00	
		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	963 040,00	
			majątkowe	razem:	2 947 227,00
			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		2 602 227,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	22 900,00
			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	22 900,00
			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	22 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717,00
			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	717,00
			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	717,00

852			Pomoc społeczna	1 485 800,00
			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	1 478 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 478 000,00
	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.	7 800,00
			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	7 800,00
bieżące				razem:
				1 509 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				16 284 166,00
			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	2671476,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody bieżące: 13 336 939 zł, w tym środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 69 249,00 zł

Dochody majątkowe: 2 947 227 zł, w tym:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 602 227 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku 345 000 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
852			Pomoc społeczna	12 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)	12 000

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/16/2014

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 780,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 780,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 780,00
600			Transport i łączność	647 543,00
	60016		Drogi publiczne gminne	647 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	943,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18800
710			Działalność usługowa	44 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	1 740 433,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	20 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 538,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00
	75095		Pozostała działalność	184 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 173,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4430	Różne opłaty i składki	2 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 551,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	157 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 700 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 972 728,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	744 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, jednostek kaset i książek	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług jednostek kaucyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 446,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 360,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 185,00
	80110		Gimnazja	787 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 808,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	153 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	69 729,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00 22 970,
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
				822,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00 365,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00 64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 441,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 278,00 29 770,
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	869 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
	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.	5 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 507,00
	85295		Pozostała działalność	361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 206,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 100,00
		4260	Zakup energii	46 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	13 373,00
	92695		Pozostała działalność	13 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 573,00
			Razem:	9 666 277,00
			majątkowe	Plan na 2015 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 671 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 270,00
600			Transport i łączność	2 267 945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań jednosteknych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 817 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
720			Informatyka	141 847,00
	72095		Pozostała działalność	141 847,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 570,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 277,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Razem:	4 510 792,00

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok
750			Administracja publiczna	22 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	717,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00
852			Pomoc społeczna	1 485 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 382 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
	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.	7 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
Razem:				1 509 417,00
OGÓŁEM:				15 686 486,00

Wydatki budżetu gminy ogółem: 15 686 486 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące 11 175 694 zł,

w tym:

- własne 9 666 277 zł
- zlecone 1 509 417 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wyk.

na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, 7 749 847 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 798 822 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań,
Statutowych 2 951 025 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące 1 099 798 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 099 800 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane,
z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją
zadań jst 69 249 zł;
 - 5) wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jst,
przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0;
 - 6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 157 000 zł.
- II. Majątkowe w wysokości 4 510 792 zł,
- własne 4 510 792 zł,
 - zlecone 0.
- W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 510 792 zł,
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2 796 622 zł;
 - 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0;
 - 3) wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego 0.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/16/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2015
1	2	3	4	5	6
				Zadania kontynuowane	
1.	010	01010	6050	Koncepcja zwodociągowania Gminy Szypliszki oraz połączenie systemów wodociągowych	200 000
2.	720	72095	6067, 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	141 847
				Zadania noworozpocznane	
1.	010	01010	6057, 6059	Połączenie systemów wodociągowych na terenie Gminy Szypliszki oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej	1 471 000
2.	600	60016	6057, 6059	„Przebudowa publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel – Krzywólka na odcinku Wygorzel – Krzywólka” *	1 183 775
3.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki	634 170
4.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rewitalizacją terenu	130 000
5.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia uczniów	300 000
				Ogółem:	4 060 792

* zadanie planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/16/2014

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 grudnia 2014 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w roku 2015**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI MAJĄTKOWE:				
1.	Nazwa projektu	POŁĄCZENIE SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY SZYPLISZKI ORAZ ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Oś priorytetowa	3.Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gosp. wiejskiej				
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej				
	Razem wydatki:	010.01010		1 471 000	544 270	926 730
	Z tego: 2015 r.			1 471 000	544 270	926 730
2.	Nazwa projektu	PRZEBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ PRZEJMA WYSOKA – WYGORZEL – KRZYWÓŁKA NA ODCINKU WYGORZEL – KRZYWÓŁKA *				
	Program:	Narodowy Program Dróg Lokalnych				
	Oś priorytetowa					
	Działanie:	Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój				
	Razem wydatki:	600.60016		1 183 775	591 888	591 887
	Z tego: 2015 r.			1 183 775	591 888	591 887
3.	Nazwa projektu	WDRAŻANIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG DLA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – CZĘŚĆ II, ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
	Oś priorytetowa	Społeczeństwo Informacyjne				
	Działanie:					
	Razem wydatki:	720.72095		244 675	36 702	207 973
	Z tego: 2015 r.			141 847	21 277	120 570
		WYDATKI BIEŻĄCE:				
1.	Nazwa projektu	DZIAŁAM, MYŚLĘ JESTEM				
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				
	Oś priorytetowa	IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				
	Razem wydatki:	801.80195		299 637	44 946	254 691
	Z tego: 2015 r.			69 249	10 388	58 861
	RAZEM ROK 2015			2 865 871	1 167 823	1 698 048
	Z tego: bieżące			69 249	10 388	58 861
	majątkowe			2 796 622	1 157 435	1 639 187

* zadanie planowane do realizacji z chwilą pozyskania środków finansowych

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/16/2014

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			597 680,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	597 680,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/16/2014

Rady Gminy Szypliszki

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	6300	Powiat Suwalski			450 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	140 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	150 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	-	-	10 000
754	75406	3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	3 000	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	327 120	-	-
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	417 600		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Becejlach (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	22 952	-	-
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	31 408	-	-
			Razem:	1 092 080	-	460 000