

**Zarządzenie Nr 177/2014
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 listopada 2014 r.**

KA.0050.177.2014

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XXXVII/336/10 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wręczyca Wielka, procedury uchwalania budżetu Gminy Wręczyca Wielka, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za I półrocze roku budżetowego,

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje :

§ 1

Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z załącznikami, uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach **do dnia 15 listopada 2014 roku.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Budżetowa Gminy Wręczyca Wielka
na rok 2015**

Nr / /14

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 49.001.660,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 46.285.452,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 2.716.208,80 zł;
- jak poniżej:

	DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ	w złotych		
Dział	Dochody	Plan 2015		
		Ogółem	Z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161.650	11.650	150.000
	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 (czynsz za obwody łowieckie)	1.650	1.650	0
	wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000	0	150.000

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2.640.000	2.640.000	0
	wpływy z usług	2.600.000	2.600.000	0
	pozostałe odsetki	10.000	10.000	0
	wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	872.292	272.292	600.000
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.859	11.859	0
	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	200.000	200.000	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600.000	0	600.000
	pozostałe odsetki	3.000	3.000	0
	wpływy z różnych dochodów	57.433	57.433	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.188.553,80	96.611	1.091.942,80
	wpływy z różnych dochodów	6.000	6.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.611	90.611	0
	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	1.091.942,80	0	1.091.942,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.075	3.075	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.075	3.075	0
752	OBRONA NARODOWA	300	300	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	17.449.109	17.449.109	0

	OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	9.556.709	9.556.709	0
	podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	40.000	40.000	0
	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	2.600.000	2.600.000	0
	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	1.990.000	1.990.000	0
	podatek rolny (od osób fizycznych)	427.000	427.000	0
	podatek rolny (od osób prawnych)	10.000	10.000	0
	podatek leśny (od osób fizycznych)	12.000	12.000	0
	podatek leśny (od osób prawnych)	69.700	69.700	0
	podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	366.600	366.600	0
	podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	19.760	19.760	0
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	0
	podatek od spadków i darowizn	45.000	45.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	30.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000	210.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1.689.340	1.689.340	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	300.000	300.000	0
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	1.000	1.000	0
	wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	0
	wpływy z różnych opłat (od osób fizycznych)	10.000	10.000	0
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	15.000	15.000	0
	pozostałe odsetki	2.000	2.000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20.478.062	20.478.062	0
	pozostałe odsetki	10.000	10.000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	20.468.062	20.468.062	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.240.994	13.240.994	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.227.068	7.227.068	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	814.266	364.000	450.266
	wpływy z usług	364.000	364.000	0
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.266	0	450.266
852	POMOC SPOŁECZNA	4.888.353	4.888.353	0
	pozostałe odsetki	6.000	6.000	0
	wpływy z różnych dochodów	14.000	14.000	0
	wpływy z usług	15.000	15.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.273.345	4.273.345	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	595.008	595.008	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000	75.000	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska)	45.000	45.000	0
	wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424.000	0	424.000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424.000	0	424.000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7.000	7.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.000	7.000	0
	OGÓŁEM	49.001.660,80	46.285.452,00	2.716.208,80

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 49.013.800,60 zł, - jak poniżej:

		WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK	w złotych		
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan 2015		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.521.177	192.677	1.328.500
	01008	Melioracje wodne	20.000	20.000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.328.500	0	1.328.500
	01030	Izby rolnicze	8.740	8.740	0
	01095	Pozostała działalność	163.937	163.937	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.038.000	1.038.000	0
	40002	Dostarczanie wody	1.038.000	1.038.000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.694.006,80	1.059.006,80	1.635.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3.922	3.922	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.633.945	33.945	1.600.000
	60016	Drogi publiczne gminne	1.056.139,80	1.021.139,80	35.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447.500	377.500	70.000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36.000	36.000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289.500	219.500	70.000
	70095	Pozostała działalność	122.000	122.000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000	75.000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	70.000	0
	71035	Cmentarze	5.000	5.000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.703.250,80	5.336.010,80	1.367.240
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.611	90.611	0
	75020	Starostwa powiatowe	33.000	3.000	30.000
	75022	Rady gmin	177.029	177.029	0
	75023	Urzędy gmin	6.225.087,80	4.887.847,80	1.337.240
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	5.000	0
	75095	Pozostała działalność	172.523	172.523	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.075	3.075	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.075	3.075	0

752		OBRONA NARODOWA	300	300	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	384.276	344.276	40.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40.000	0	40.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343.276	343.276	0
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	854.400	854.400	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	854.400	854.400	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300.000	300.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300.000	300.000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21.096.387	19.572.121	1.524.266
	80101	Szkoły podstawowe	9.773.040	9.149.040	624.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453.304	453.304	0
	80104	Przedszkola	3.605.306	2.705.040	900.266
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	80.000	80.000	0
	80110	Gimnazja	4.642.933	4.642.933	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	534.218	534.218	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	614.668	614.668	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.301	43.301	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.233.741	1.233.741	0
	80195	Pozostała działalność	115.876	115.876	0
851		OCHRONA ZDROWIA	229.900	229.900	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217.900	217.900	0
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7.139.293	7.139.293	0
	85202	Domy pomocy społecznej	203.442	203.442	0
	85204	Rodziny zastępcze	33.294	33.294	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39.840	39.840	0
	85206	Wspieranie rodziny	54.522	54.522	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.444.119	4.444.119	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	43.727	43.727	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.003	195.003	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000	0
	85216	Zasiłki stałe	230.102	230.102	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.366.593	1.366.593	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270.662	270.662	0
	85295	Pozostała działalność	237.989	237.989	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445.043	445.043	0
	85401	Świetlice szkolne	445.043	445.043	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.156.892	4.056.892	100.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.180.000	1.180.000	0
	90002	Gospodarka odpadami	1.671.592	1.671.592	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137.800	137.800	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000	10.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999.500	899.500	100.000
	90095	Pozostała działalność	158.000	158.000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.478.500	1.478.500	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.450.500	1.450.500	0
	92195	Pozostała działalność	28.000	28.000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19.000	19.000	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	19.000	19.000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	427.800	407.800	20.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427.800	407.800	20.000
		OGÓŁEM	49.013.800,60	42.928.794,60	6.085.006

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42.928.794,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej – 33.771.133,60 zł,- z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.355.411,10 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.415,722,50 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.703.260,- zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600.001,-zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 854.400,-zł;

jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	192.677
	01008	Melioracje wodne w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000
	01030	Izby rolnicze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.740 8.740
	01095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.937 25.582 138.285 70
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.038.000
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.038.000 24.000 1.014.000
600		Transport i łączność	1.059.006,80
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.922 3.922
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.945 33.945
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.021.139,80 1.021.139,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	377.500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	36.000 36.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczone 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	219.500 10.500 209.000
	70095	Pozostała działalność w tym:	122.000

		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102.000
710		Działalność usługowa	75.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.000 60.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	71035	Cmentarze w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
750		Administracja publiczna	5.336.010,80
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.611 90.611
	75020	Starostwa powiatowe w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000 3.000
	75022	Rady gmin w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	177.029 7.829 169.200
	75023	Urzędy gmin w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.887.847,80 4.208.504,10 667.843,70 11.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000
	75095	Pozostała działalność w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.523 140.000 10.000 22.523
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.075
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.075 3.075
752		Obrona narodowa	300

	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.276
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	343.276 82.876 230.000 30.400
	75414	Obrona cywilna w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000 1.000
757		Obsługa długu publicznego	854.400
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	854.400 854.400
758		Różne rozliczenia	300.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.000 300.000
801		Oświata i wychowanie	19.572.121
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.149.040 7.139.657 917.597 706.160 385.626
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	453.304 247.863 11.865 176.100 17.476
	80104	Przedszkola w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.705.040 2.297.792 292.251 114.997
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80.000 80.000

	80110	Gimnazja w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.642.933 3.907.993 524.906 210.034
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	534.218 65.374 468.344 500
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	614.668 551.637 63.031
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.301 43.301
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.233.741 917.964 311.577 4.200
	80195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115.876 115.876
851		Ochrona zdrowia	229.900
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000 2.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217.900 128.720 89.180
	85195	Pozostała działalność w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000
852		Pomoc społeczna	7.139.293
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.442 203.442

		jednostek budżetowych	
	85204	Rodziny zastępcze w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.294 500 32.794
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.840 18.560 18.280 3.000
	85206	Wspieranie rodziny w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.522 47.976 6.546
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.444.119 470.507 63.697 3.909.915
	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 w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.727 43.727
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	195.003 195.003
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000 20.000
	85216	Zasiłki stałe w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	230.102 230.102
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.366.593 1.201.956 156.838

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.799
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	270.662
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.528
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.014
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.120
	85295	Pozostała działalność w tym:	237.989
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	235.989
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445.043
	85401	Świetlice szkolne w tym:	445.043
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396.336
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.160
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.547
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.056.892
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.180.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.180.000
	90002	Gospodarka odpadami w tym:	1.671.592
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.671.592
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym:	137.800
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.800
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu w tym:	10.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	899.500
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	899.500
	90095	Pozostała działalność w tym:	158.000
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.500
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.478.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1.478.500
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500

		jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.450.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	28.000 28.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	19.000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody w tym: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.000 19.000
926		Kultura fizyczna	407.800
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej w tym: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	407.800 21.600 146.200 240.000
OGÓŁEM			42.928.794,60

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.085.006,- zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.415.006,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.469.006,- zł; w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.692.208,80 zł
jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.328.500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycje:	1.328.500
		- wykonanie projektu na budowę wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w Kalei	20.000
		- wykonanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa	25.000
		- wykonanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. 3-go Maja	12.000
		- wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w miejscowości Klepaczka	65.000
		- wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)	60.000
		- wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Polna, Ogrodowa i Krótka (wymiana rur azbestowych)	25.000
		- budowa wodociągu w miejscowości Kalej	160.000

		ul. Dworska - budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka	60.000
		ul. Konwaliowa - budowa wodociągu w miejscowości Truskolasy w ciągu ulic Bursztynowej, Jaśminowej i Akacjowej	125.000
		- projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczycy Wielkiej	185.000
		- zakup wraz z montażem zestawów pompowych wraz ze sterowaniem w hydroforni w Borowym	85.000
		- wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach	140.000
		- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa	30.000
		- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II	276.500
		- opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wraz z koncepcją budowy kanalizacji w miejscowościach Pierzchno, Kalej, Szarlejka i Wydra uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko	60.000
600		Transport i łączność	1.635.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057S, Nr 2058S, Nr 2062S, Nr 2061S relacji: Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła Pierwsza – Gmina Wręczyca Wielka)	1.600.000 1.600.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: inwestycja: - wykonanie projektu budowy ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej	35.000 35.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycyjne: - wykup gruntów na terenie gminy	70.000 70.000
750		Administracja publiczna	1.367.240
	75020	Starostwa powiatowe w tym: - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja przeznaczona na modernizację ośrodka zdrowia w Węglowicach gmina Wręczyca Wielka)	30.000 30.000

	75023	Urzędy gmin w tym: inwestycja: - budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” zakupy inwestycyjne: - zakup kserokopiarki - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	1.337.240 1.292.240 15.000 30.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu służbowego samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej)	40.000 40.000
801		Oświata i wychowanie	1.524.266
	80101	Szkoły podstawowe w tym: inwestycje: - modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach - ułożenie nowej nawierzchni w miejsce parkietu na sali gimnastycznej w ZS w Truskolasach - ułożenie nowej nawierzchni w miejsce parkietu na sali gimnastycznej w ZSP w Kalei	624.000 400.000 130.000 94.000
	80104	Przedszkola w tym: inwestycje: - przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem) - budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) - rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)	900.266 387.500 250.000 262.766
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: inwestycje: - budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	100.000 100.000
926		Kultura fizyczna	20.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: inwestycja:	20.000

	- opracowanie koncepcji budowy boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew	20.000
OGÓŁEM		6.085.006

§3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12.139,80 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.700.000,- zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.687.860,20 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.700.000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.700.000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0
6.	Wolne środki	§ 950	0
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1.687.860,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.487.554,20
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200.306
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0

6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.687.860,20 zł,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.692.208,80 zł.,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,- zł,
- d) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.139,80 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 190.000,- zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 110.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

l) 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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak poniżej:

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	210.000		851	85154	208.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	2.000
Ogółem			210.000				210.000

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		90.611	90.611	90.611	75.793	14.818	0	0
	75011	0	90.611	90.611	75.793	14.818	0	0
751		3.075	3.075	3.075	2.572	503	0	0
	75101	0	3.075	3.075	2.572	503	0	0
752		300	300	300	0	0	0	0
	75212	0	300	300	0	0	0	0
852		4.273.345	4.273.345	4.273.345	108.418	238.676	3.911.894	0
	85212	0	4.257.009	4.257.009	108.418	238.676	3.909.915	0
	85213	0	14.236	14.236	0	0	0	0
	85219	0	2.100	2.100	0	0	2.069	0
Ogółem 4.367.331			4.367.331	4.367.331	186.783	253.997	3.911.984	0

3) dochody i wydatki dotacji związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem (dochody)	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkow e
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	składki od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		595.008	595.008	595.008	144.443	28.410	392.664	0
	85213	0	29.491	29.491	0	0	0	0
	85214	0	60.503	60.503	0	0	60.503	0
	85216	0	230.102	230.102	0	0	230.102	0
	85219	0	172.853	172.853	144.443	28.410	0	0
	85295	0	102.059	102.059	0	0	102.059	0
925		7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
	92503	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Ogółem 602.008			602.008	602.008	144.443	28.410	392.664	0

§ 6.

Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, jak poniżej:

DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.100
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	1.100 1.100
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	57.700
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	57.700 57.700

§ 7.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 45.000,- zł zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.) przeznacza się na wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400 a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w/w ustawy.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 - jak w załączniku nr 1.

§ 9.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 10.

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków majątkowych,

2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 11.

W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000,- zł.,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 3.

§ 12.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13.

Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r. - jak zakres i w szczególności budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr / /14 Rady Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
grudnia 2014r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	1.600.000
750	75020	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	33.000
754	75404	Komenda wojewódzka Policji	0	0	40.000
921	92109	GOK we Wręczycy Wielkiej	1.450.000	0	0
		Razem	1.450.000	0	1.673.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna	0	0	20.000
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeniu i Grodzisku	706.160	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeniu	176.100	0	0
801	80106	Dotowanie Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej	80.000	0	0
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	28.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	240.000
		Razem	962.260	0	288.000

Ogólem		2.412.260	0	1.961.000
---------------	--	------------------	----------	------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały
 Nr / /14 Rady Gminy
 Wręczyca Wielka z dnia
 grudnia 2014r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki razem, w tym:		
					bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	48.000	48.000	48.000	0
2. Gimnazja	801	80110	30.000	30.000	30.000	0
3. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	360.000	360.000	360.000	0
Ogółem			438.000	438.000	438.000	0

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Wręczyca Wielka
na 2015 rok**

Projekt budżetu gminy na 2015 rok opracowany został w oparciu o następujące przepisy prawne:

- Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)
- Ustawa z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1115)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.)
- Obwieszczenie Ministra Finansów z 07 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (MP. z 27 sierpnia 2014, poz. 718)

jak również na podstawie szacunków dochodów własnych wg stanu na 30.09.2014r.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok uwzględniono informację przekazaną przez Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r..

Z informacji Ministra Finansów wynika, że przy opracowaniu ustawy budżetowej na rok 2015 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015r. określony został na podstawie :

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i 10 października 2013r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W projekcie rozporządzenia uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4 %. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrost zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r, jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji ogólnej dla gminy stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013r., oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2013r. ustalonej przez GUS.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. zostały opublikowane Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014r. (MP. z 27 sierpnia 2014r., poz. 718).

W ich granicach Rada Gminy uchwaliła stawki, jakie będą w przyszłym roku obowiązywały na terenie gminy.

Uchwały podatkowe muszą być przedłożone do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego bezpośrednio po ich podjęciu.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. ogłoszone zostały średnie ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, natomiast średnie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. ogłoszone zostały w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2014r..

Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2014r. (MP. z 27 sierpnia 2014r., poz. 718) ogłoszone zostały górne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 roku, natomiast minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 roku Minister Finansów obwieścił dnia 10 października 2014r. (MP. z 13 października 2014r., poz. 895).

W projekcie budżetu na 2015 rok, który winien być przyjęty przez Radę Gminy do końca 2014r., a w szczególności uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia 2015 roku,

przy planowaniu dochodów z tytułu podatków uwzględniono kwoty szacunkowe na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014r., ewentualne korekty w ww. podatkach zostaną wprowadzone przy zatwierdzaniu budżetu na 2015 rok. Uwzględnione również zostały wskaźniki dotacji celowych na 2015 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3.111.344.2.2014 z 16 października 2014r.

Projekt budżetu na **2015 rok** określony został po stronie dochodów na kwotę **49.001.660,80 zł** tj. 104,31 % w stosunku do planu na 30.09.2014r..

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżaw obwodów łowieckich tzw. "tenut", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2007-2017 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi **1.650,-zł**. Zaplanowano również zwrot podatku VAT z 2014r. w kwocie **10.000,- zł**. Zaplanowano również dochody w wysokości **150.000,- zł** z EFRR na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski (złożony wniosek, brak umowy).

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody i ścieków w kwocie **2.600.000,- zł**. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano kwotę **10.000,-zł** (wpływy z różnych dochodów) jako zwrot podatku VAT za 2014 r. dokonany w 2015 r., oraz kwotę **10.000,-zł** odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę i ścieki przez odbiorców.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:
- czynszów w kwocie **200.000,- zł**, w tym:

1. blok awaryjny	37.667
2. stare bloki	93.137
3. nowe bloki	3.207
4. czynsze z byłych domów nauczycieli	13.653
5. weterynaria	17.832
6. agronomówki	8.489
7. pozostałe	1.828
8. mienie komunalne	24.187

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **11.859,- zł**,

- sprzedaży z mienia komunalnego w kwocie **600.000,- zł**. Gmina planuje uzyskać wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaży działek posiadanych m.in. w Grodzisku (16 działek, w tym 11 działek wytypowanych już do sprzedaży).

W dziale 700 zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszu w kwocie **3.000,-zł**. oraz kwotę **57.433,- zł** z tytułu jednorazowego odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę wojewódzką nr 492 (Wręczyca Wielka – Kłobuck) zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie **90.611,- zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami i są one niższe o 7,93% w stosunku do przewidywanego wykonania dotacji za 2014r.

W dziale tym zaplanowano również dochody w wysokości **1.091.942,80 zł**. Jest to dotacja celowa 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 na realizację zadania „budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu północnego „E-region częstochowski”. W dziale tym zaplanowano również kwotę zwrotu podatku VAT za 2014r. w 2015r. w wysokości **6.000,-zł**.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, są one wyższe o 0,49 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok i wynoszą **3.075,- zł**.

W dziale 752 – Obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 300,00 zł zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2014r. przez Wojewodę Śląskiego tj o połowę mniej niż w planie dochodów na 2014r.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	9.556.709
- podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	40.000
- podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	2.600.000
- podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	1.990.000
- podatek rolny (od osób fizycznych)	427.000
- podatek rolny (od osób prawnych)	10.000
- podatek leśny (od osób fizycznych)	12.000
- podatek leśny (od osób prawnych)	69.700
- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	366.600
- podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	19.760
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000
- podatek od spadków i darowizn	45.000
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210.000

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna – 60.000,00 zł, opłata adiacencka – 118.640,00 zł [w tym decyzje rozłożenia na raty na kwotę 38.640,00 zł.] opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.700,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami – 1.500.000,00 zł)	1.689.340
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	300.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	1.000

Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r.).

Kwoty podatków wyliczono szacunkowo.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **15.000,-zł**, wpływów z różnych opłat w kwocie **15.000,- zł** oraz pozostałych odsetek w kwocie **2.000.- zł**.

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi **20.468.062,- zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.240.994
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.227.068

Subwencja wyrównawcza dla gmin jest wyższa w stosunku do planowanego wykonania za 2014r. o 707.077,-zł tj. około 3,58 % .

Subwencja oświatowa wzrosła o 622.404,- zł tj. 4,93 % w stosunku do planowanego wykonania za 2014r., natomiast wyrównawcza subwencja ogólna dla gmin wzrosła o 84.673,- zł tj. o około 1,18%.

Oprócz tego zaplanowano odsetki od lokat na rachunku bankowym w wysokości **10.000,-zł**.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wpływy z tytułu:

- wpływy z usług	364.000
------------------	---------

więcej o 0,28% niż plan na 2014r.

Zaplanowano również dochody w wysokości 450.266,- zł z EFRR na przebudowę przedszkola w Pile Pierwszej (287.500,- zł) oraz w Węglowicach (162.766,- zł) – złożone wnioski, brak umów.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości **4.868.353,-zł** zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach:

- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.257.009,-zł,
- na 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 kwota 43.727,- zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 60.503,- zł,
- na zasiłki stałe kwota 230.102,- zł,
- ośrodki pomocy społecznej kwota 174.953,- zł,
- pozostałą działalność kwota 102.059,- zł.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci odsetek w kwocie **6.000,-zł**, wpływów z różnych dochodów w wysokości **14.000,-zł** z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wpływów z usług w kwocie **15.000,- zł**. (wpływy z usług opiekuńczych).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie **75.000,-zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (45.000,-zł) i zwrotu podatku VAT za 2014 rok (30.000,-zł).

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przewidziano zwrot z PROW poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania „zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej” w kwocie **424.000,- zł**.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – przewidziano, po raz pierwszy, dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę **7.000,- zł**. z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody.

Projekt budżetu na **2015 rok** po stronie wydatków określony został na kwotę **49.013.800,60 zł** w tym:

- wydatki bieżące 42.928.794,60 zł co stanowi 87,59 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 6.085.006,- zł tj. 12,41 % wydatków ogółem.

W strukturze projektu wydatków bieżących na 2015 rok wyodrębnić można wydatki na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 22.355.411,10 zł |
| 2. dotacje | | 2.703.260,- zł |
| w tym: | | |
| - dla instytucji kultury | - | 1.450.000,- zł |
| - na zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 240.000,- zł |
| - na zadania w zakresie kultury | - | 28.000,- zł |

- dla publicznych jednostki systemu oświaty	-	882.260,- zł
- dla niepublicznego punktu przedszkolnego	-	80.000,- zł
- dla Starostwa Powiatowego	-	3.000,-zł
- dla Gminnej Spółki Wodnej	-	20.000,-zł
3. wydatki na obsługę długu	-	854.400,- zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych (obejmujące wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, świadczenia społeczne zgodnie z treścią Rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji min. wydatków)	-	5.600.001,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	11.415.722,50 zł.

Wydatki jakie zostały uwzględnione do projektu budżetu gminy na 2015 rok opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów własnych, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku.

Należy nadmienić, że planowane na 2015r. wydatki majątkowe wzrosły w stosunku do planu na 2014r.. Wydatki te w budżecie są znaczne i obciążają znacznie budżet. Dla naszego samorządu istotna jest sytuacja w kraju. Istotny jest m.in. niski wzrost lub wręcz spadek dochodów.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

a) wydatki bieżące	192.677
b) wydatki majątkowe	1.328.500

W ramach wydatków tego działu planuje się:

1.	
- udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości	20.000
2.	
- wykonanie projektu na budowę wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w Kalei	20.000
- wykonanie projektu budowy wodociągu w msc Wręczyca Wlk. ul. Czereśniowa	25.000
- wykonanie projektu budowy wodociągu w msc Wręczyca Wlk. ul. 3-go Maja	12.000
- wykonanie projektu wraz z budową wodociągu w msc Klepaczka	65.000
- wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z przyłączami w msc Borowe (wymiana rur azbestowych)	60.000
- wykonanie projektu na budowę wodociągu wraz z przyłączami w msc Wręczyca Wielka ul. Polna, Ogrodowa i Krótka (wymiana rur azbestowych)	25.000
- projekt i wykonanie odwiertu studni głębinowej we Wręczyca Wielkiej	185.000
- budowa wodociągu w msc Kalej ul. Dworska	160.000
- budowa wodociągu w msc Wręczyca Wielka ul. Konwaliowa	60.000
- budowa wodociągu w msc Truskolasy w ciągu ulic Bursztynowej, Jaśminowej i Akacyjowej	125.000
- zakup wraz z montażem zestawów pompowych ze sterowaniem w hydroforni	

w Borowym	85.000
- wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach	140.000
- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa	30.000
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II	267.500
- opracowanie koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wraz z koncepcją budowy kanalizacji w msc Pierchno, Kalej, Szarlejka i Wydra uwzględniając już istniejącą kanalizację w msc Grodzisko	60.000
3.	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.740
4.	
- utrzymanie weterynarii i pozostałe wydatki (wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp.)	163.937
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.582

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2015 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy:

1. wydatki bieżące	1.038.000
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	24.000

Wydatki 2015r. są znacznie wyższe niż planowane wykonanie za 2014r.

W dziale 600 – transport i łączność - w planowanych wydatkach na rok 2015 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 1.059.006,80 zł w tym:

1. zakup materiałów (m.in. soli), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów (np. ul. Kłobucka w Grodzisku) oraz modernizacji	1.017.139,80
2. pozostałe wydatki	41.867
z tego:	
- zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych i wojewódzkich)	37.867
- koszty postępowania sądowego	4.000
oraz wydatki majątkowe	1.635.000

W stosunku do przewidywanego wykonania za 2014r. nastąpił znaczny wzrost wydatków. Wydatek inwestycyjny planowany do realizacji w dziale transport i łączność na 2015r. to dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na przebudowę sieci dróg powiatowych relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła Pierwsza (Gmina Wręczyca Wielka) w kwocie 1.600.000,- zł (kwota dotacji wyznaczona została z myślą o uzyskaniu przez Powiat środków w ramach tzw. Schetynówek). Poza tym planowane jest wykonanie projektu budowy ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa -zaplanowana kwota stanowi wydatki na :

a) wydatki bieżące	377.500
w tym:	
1. utrzymanie agromówek	36.000
2. gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.500
w tym:	
- na kary i odszkodowania	100.000
3. pozostała działalność (wspólnoty, gabinet fizjoterapii)	122.000
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000
- wpłaty na wspólnoty mieszkaniowe	80.000
b) wydatki majątkowe	70.000
(wykup gruntów na terenie gminy – 70.000,- zł)	

Do przewidywanego wykonania 2014 roku nastąpił spadek wydatków spowodowany między innymi zmniejszeniem wydatków majątkowych.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z:

- planem zagospodarowania przestrzennego	60.000
- wykonaniem operatów szacunkowych	10.000
- utrzymaniem cmentarzy	5.000

Wydatki działu 710 planowane w 2015r. są porównywalne z przewidywanym wykonaniem roku 2014.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2015 rok to kwota 6.703.250,80 zł, w tym:

Planowane wydatki uwzględniają:

a) wydatki bieżące	5.336.010,80
- utrzymanie Rady Gminy	177.029
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy	4.887.847,80

(z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 4.208.504,10)	
- dotacja dla Starostwa Powiatowego	3.000
- promocja gminy	5.000
- pozostała działalność	172.523

W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność – zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 10 %	140.000
- diety dla sołtysów	22.523

b) wydatki majątkowe 1.367.240

w tym:

- budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”	1.292.240
- zakupy inwestycyjne	45.000
(zakup komputerów, oprogramowania i licencji – 30.000 zakup kserokopiarki – 15.000)	
- dotacja dla powiatu	30.000

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na:

- wynagrodzenia	2.572
- składki od wynagrodzeń	503

W dziale 752 – Obrona narodowa – zaplanowana kwota to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 300,- zł. Zostanie wykorzystana na przeprowadzenie szkolenia.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące	344.276
w tym:	
- utrzymanie 18 jednostek OSP	343.276
(m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe - w tym malowanie dachu na budynku strażnicy OSP Czarna Wieś)	
- obronę cywilną	1.000

W dziale 754 zaplanowano również kwotę 40.000,- zł na Fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, a których inwestycje zostały zakończone i oddane do użytku, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 854.400,- zł.

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 190.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,-zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

Szkoły podstawowe	9.773.040
w tym:	
a) wydatki bieżące	9.149.040
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	7.139.657
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty	706.160

Kwota wydatków w wysokości 8.317.540,- zł jest pokryta z subwencji, 831.500,- zł to środki urzędu.

b) wydatki majątkowe 624.000
na modernizację basenu przy ZS w Węglowicach (400.000,-zł), ułożenie nowej nawierzchni w miejsce parkietu na sali gimnastycznej w ZS w Truskolasach (130.000,-zł) i w ZSP w Kalei (94.000,-zł) – finansowane środkami UG.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453.304
w tym:	
a) wydatki bieżące	453.304
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	247.863
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	176.100
są to wydatki w całości finansowane przez gminę.	

Przedszkola	3.605.306
w tym:	
a) wydatki bieżące	2.705.040
z tego:	

- wynagrodzenia wraz ze składkami	2.297.792
b) wydatki majątkowe	900.266
(budowa przedszkola we Wręczycy Wlk., rozbudowa przedszkola w Węglowicach oraz przebudowa przedszkola w Pile Pierwszej)	
Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.	
Inne formy wychowania przedszkolnego	80.000
w tym:	
a) wydatek bieżący	80.000
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Prywatnego Punktu Przedszkolnego we Wręczycy Wielkiej)	80.000
Gimnazja	4.642.933
w tym:	
a) wydatki bieżące	4.642.933
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	3.907.993
Wydatki sfinansowane będą subwencją w kwocie – 4.174.675,- zł i środkami urzędu – 468.258,- zł.	
Dowożenie uczniów do szkół	534.218
w tym:	
a) wydatki bieżące	534.218
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	65.374
Wydatki finansowane środkami UG.	
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	614.668
w tym:	
a) wydatki bieżące	614.668
z tego:	
- wynagrodzenia wraz ze składkami	551.637
Wydatki sfinansowane będą subwencją.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.301
Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizacje szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy,	
- z subwencji	33.912
- dla przedszkoli z budżetu gminy	9.389

Stolówki szkolne i przedszkolne 1.233.741

w tym:

a) wydatki bieżące 1.233.741

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 917.964

są to wydatki finansowane przez gminę.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2015r. wynosi **13.240.994,-zł** i uwzględnia kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

W planowanej kwocie oświatowej subwencji na rok 2015 uwzględniono zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Subwencja oświatowa przyznana na 2015r. jest wyższa od tej przyznanej na 2014r. o 622.404,- zł mimo to, potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu projektu budżetu na 2015r. Gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół podstawowych i gimnazjów. Mimo tego potrzeby „oświaty” nie zostaną najprawdopodobniej zaspokojone.

Z budżetu gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych wraz z planowanymi inwestycjami i edukacyjną opieką wychowawczą w budżecie na 2015 rok zarezerwowano kwotę 8.220.436,- zł tj. 62,08 % planowanej subwencji oświatowej.

Wg projektu budżetu gminy na 2015 r. oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą stanowi 43,95% wydatków budżetu.

Pozostała działalność 115.876

w tym:

a) wydatki bieżące 115.876

wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów:

- ze środków gminy 15.677

- z subwencji 100.199

W dziale 851- ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące 229.900

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi 217.900

w tym:

- wynagrodzenia wraz ze składkami 128.720

W ramach rozdziału 85154 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 208.000,- zł (dochody 210.000,- zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 2.000,- zł i zwalczanie alkoholizmu 208.000,- zł) oraz kwotę 9.900,- zł ze środków własnych Gminy na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

2) zwalczanie narkomanii 2.000

3) pozostała działalność

10.000

Ww. kwota 10.000,- zł przeznaczona zostanie na realizację zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 przyjętego Uchwałą Nr XIX/225/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 listopada 2012r..

W dziale 852 – pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 7.139.293,-zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 203.442,- zł. W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
 - rodziny zastępcze – 33.294,- zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 39.840,- zł,
 - wspieranie rodziny. Zaplanowano na w/w zadanie kwotę 54.522,- zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 4.444.119,-zł (w tym środki z UG – 187.110,- zł, dotacja – 4.257.009,-zł)
- W rozdziale tym zaplanowano również wydatki z tytułu zwrotu 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 w kwocie 14.000,-zł (dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).
- Zaplanowano również kwotę 6.000,-zł pozostałych odsetek (dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych). Razem 20.000,-zł (również zaplanowane po stronie dochodów).
- na 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 kwota 43.727,- zł (finansowane z dotacji w kwocie 43.727,-zł),
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 195.003,-zł (w tym środki z UG – 134.500,- zł, dotacja – 60.503,-zł),
 - dodatki mieszkaniowe 20.000,-zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
 - na zasiłki stałe kwota 230.102,-zł (dotacja – 230.102,- zł),
 - ośrodki pomocy społecznej 1.366.593,-zł (w tym środki z UG – 1.191.640,- zł, dotacja – 174.953,-zł),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 270.662,-zł (środki UG – 270.622,- zł)
 - pozostała działalność 237.989,-zł (środki UG – 135.930,- zł, dotacja – 102.059,- zł).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych:

w tym:

a) wydatki bieżące

445.043

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami	396.336
- wydatki pozostałe	48.707

W/w zadanie jest zadaniem własnym gminy.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota 4.156.892,-zł przeznaczona zostanie na:

1.gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.180.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.180.000
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 5.000,-zł)	
2.gospodarka odpadami	1.671.592
w tym:	
a) wydatki bieżące	1.671.592
(w tym wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska 40.000,-zł)	
3.oczyszczanie miast i wsi	137.800
w tym:	
a) wydatki bieżące	137.800
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami	12.800
4. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	10.000
5. wydatki związane z oświetleniem ulic	999.500
w tym:	
a) wydatki bieżące	899.500
b) wydatki majątkowe	100.000
(z przeznaczeniem na budowę , rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w gminie wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych)	
6. pozostała działalność – utrzymanie bloków komunalnych (mieszkania nie wykupione) oraz bloku awaryjnego, itp.	158.000
w tym:	
a) wydatki bieżące	158.000

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 1.478.500,-zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2015r. zaplanowana została w wysokości 1.450.000,- zł z przeznaczeniem na działalność podstawową.
500,- zł przeznaczone jest na zakup energii dla świetlicy wiejskiej.

Pozostała działalność obejmuje kwotę 28.000,- zł w tym, dotacja na zadania gminy 28.000,-zł.

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 19.000,- zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonanie przy pomnikach przyrody.

W dziale 926 – kultura fizyczna - do projektu budżetu gminy na 2015 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej,

w tym:

a) wydatki bieżące	407.800
--------------------	---------

z tego:

- dotacja na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej	240.000
---	---------

b) wydatki majątkowe	20.000
----------------------	--------

w tym na:

- opracowanie koncepcji budowy boisk wraz	20.000
---	--------

z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew

W budżecie gminy na 2015r. zabezpieczono środki finansowe na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

1. WFOŚiGW Katowice - 200.306,- zł (spłata pożyczek)

w tym:

- **kwota 78.182,- zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2009r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 34.684,-zł** dotyczy termomodernizacji Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 87.440,- zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010r. z terminem spłaty do 15.09.2027r.

2. BOŚ Częstochowa - 125.000,- zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 125.000,- zł** dotyczy remontu kapitalnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007r. z terminem spłaty do końca 2015r.

3. BS Wręczyca 40.016,- zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 40.016,-zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.

4. ING Bank Śląski S.A. 1.122.538,20 zł (spłata kredytów)

w tym:

- **kwota 252.000,-zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej-Szarlejka”, kredyt zaciągnięty w 2010r z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 170.938,20 zł** dotyczy przebudowy budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
- **kwota 281.600,-zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015 r.
- **kwota 78.000,-zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, kredyt zaciągnięty w 2010r. z terminem spłaty do końca 2015r.
- **kwota 190.000,-zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej we Wręczy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.
- **kwota 150.000,-zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016r.

5. PBS Kędzierzyn Koźle 200.000,-zł (spłata kredytu)

w tym:

- **kwota 200.000,-zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego- remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S Wręczyca Wielka-Borowe-Czarna Wieś-Puszczew, zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do 2016 r.

Ogółem: 1.687.860,20 zł

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2014 według stanu na koniec III kwartału. DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na koniec III kwartału 2014 roku	Przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	165.019,95	111.085,87	160.685,87
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.510,00	11.509,23	11.509,23
			0970	wpływy z różnych dochodów	11.510,00	11.509,23	11.509,23
		01095		Pozostała działalność	153.509,95	99.576,64	149.176,64
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.698,15	1.698,15
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	79.987,55	79.987,55	79.987,55

				rządowej			
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71.822,40	17.890,94	67.490,94
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.451.108,00	1.717.685,47	2.289.223,00
		40002		Dostarczanie wody	2.451.108,00	1.717.685,47	2.289.223,00
			0830	wpływy z usług	2.413.885,00	1.681.373,20	2.250.000,00
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	120,00
			0920	pozostałe odsetki	10.000,00	9.089,27	12.000,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	27.103,00	27.103,00	27.103,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.196.359,00	1.093.288,34	1.156.528,46
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230,00	230,00	230,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	230,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.029.931,00	926.860,34	990.130,46
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.859,00	11.859,00	11.859,00
			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	205.000,00	149.392,79	199.000,00
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810.000,00	762.205,41	775.000,00
			0920	pozostałe odsetki	2.500,00	2.831,68	3.700,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	572,00	571,46	571,46
		70095		pozostała działalność	166.198,00	166.198,00	166.198,00

			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166.198,00	166.198,00	166.198,00
4.	750			Administracja publiczna	104.640,00	80.631,94	104.660,59
		75011		Urzędy wojewódzkie	98.470,00	74.461,35	98.490,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98.414,00	74.404,00	98.414,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00	57,35	76,00
		75023		Urzędy gmin	6.170,00	6.170,59	6.170,59
			0970	wpływy z różnych dochodów	6.170,00	6.170,59	6.170,59
5.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.577,00	28.812,00	29.577,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.060,00	2.295,00	3.060,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.060,00	2.295,00	3.060,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.517,00	26.517,00	26.517,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26.517,00	26.517,00	26.517,00

6.	752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.102.214,00	12.005.958,19	15.546.772,82
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	7.163,36	9.500,00
			0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	7.163,36	9.500,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.091.982,00	1.568.787,20	2.091.856,20
			0310	podatek od nieruchomości	1.990.719,00	1.489.213,00	1.990.719,00
			0320	podatek rolny	10.305,00	8.542,00	10.500,00
			0330	podatek leśny	69.770,00	52.367,00	69.770,00
			0340	podatek od środków transportowych	20.000,00	17.962,00	20.000,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	516,00	680,00
			0690	wpływy z różnych opłat	148,00	147,20	147,20
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	40,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	3.812.416,00	2.923.315,03	3.658.000,00

				lokalnych od osób fizycznych			
			0310	podatek od nieruchomości	2.581.000,00	1.988.195,58	2.500.000,00
			0320	podatek rolny	427.400,00	357.603,54	420.000,00
			0330	podatek leśny	12.080,00	9.998,85	13.000,00
			0340	podatek od środków transportowych	375.000,00	282.871,87	350.000,00
			0360	podatek od spadków i darowizn	38.336,00	42.024,00	55.000,00
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	219.537,60	290.000,00
			0690	wpływy z różnych opłat	8.600,00	9.124,60	12.000,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	13.958,99	18.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.720.473,00	1.506.163,89	1.718.400,00
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	45.000,00	34.100,00	45.000,00
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212.000,00	209.378,82	210.000,00
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.453.100,00	1.251.817,09	1.450.000,00
			0690	wpływy z różnych opłat	7.800,00	8.258,49	10.000,00
			0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	473,00	460,00	600,00
			0920	pozostałe odsetki	2.100,00	2.149,49	2.800,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	27.017,00	27.016,62	27.016,62
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27.017,00	27.016,62	27.016,62
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.436.326,00	5.973.512,09	8.042.000,00
			0010	podatek od osób fizycznych	8.384.326,00	5.941.991,00	8.000.000,00
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	52.000,00	31.521,09	42.000,00

8.	758			Różne rozliczenia	19.770.985,00	16.043.684,13	19.772.985,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.618.590,00	10.677.271,00	12.618.590,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.618.590,00	10.677.271,00	12.618.590,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.142.395,00	5.356.800,00	7.142.395,00
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.142.395,00	5.356.800,00	7.142.395,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	9.613,13	12.000,00
			0920	pozostałe odsetki	10.000,00	9.613,13	12.000,00
9.	801			Oświata i wychowanie	1.029.290,73	727.109,60	943.290,73
		80101		Szkoły podstawowe	27.777,73	27.777,73	27.777,73
			0970	wpływy z różnych dochodów	9.479,56	9.479,56	9.479,56
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.298,17	18.298,17	18.298,17
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.367,00	75.387,50	100.367,00
			0830	wpływy z usług	10.000,00	5.361,50	7.000,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93.367,00	70.026,00	93.367,00
		80104		Przedszkola	603.906,00	430.529,37	573.906,00
			0830	wpływy z usług	80.000,00	37.599,37	50.000,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523.906,00	392.930,00	523.906,00
		80110		Gimnazja	21.240,00	21.240,00	21.240,00
			2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21.240,00	21.240,00	21.240,00

		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273.000,00	172.175,00	220.000,00
			0830	wpływy z usług	273.000,00	172.175,00	220.000,00
10.	852			Pomoc społeczna	5.205.736,36	4.118.046,99	5.217.550,53
		85204		Rodziny zastępcze	72,00	72,29	72,29
			0970	wpływy z różnych dochodów	72,00	72,29	72,29
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.268.955,00	3.291.656,67	4.277.218,88
			0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	0,88
			0920	pozostałe odsetki	6.000,00	1.612,17	2.100,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	14.000,00	9.131,42	13.000,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.235.118,00	3.260.000,00	4.235.118,00
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.837,00	20.912,20	27.000,00
		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	38.388,00	30.300,00	38.388,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14.600,00	7.900,00	14.600,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.788,00	22.400,00	23.788,00

				(związków gmin)			
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139.606,00	126.905,00	139.606,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.606,00	126.905,00	139.606,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1.273,36	807,59	1.273,36
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.273,36	807,59	1.273,36
		85216		Zasiłki stałe	279.267,00	279.267,00	279.267,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279.267,00	279.267,00	279.267,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	178.007,00	138.353,00	178.007,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.192,00	6.192,00	6.192,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171.815,00	132.161,00	171.815,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.450,00	14.975,44	19.000,00
			0830	wpływy z usług	15.450,00	14.975,44	19.000,00
		85295		Pozostała działalność	284.718,00	235.710,00	284.718,00
			2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na	104.718,00	100.710,00	104.718,00

				podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.000,00	135.000,00	180.000,00
11.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120.000,00	98.666,00	98.666,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.000,00	98.666,00	98.666,00
			2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98.666,00	98.666,00	98.666,00
			2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21.334,00	0,00	21.334,00
12.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.065,00	80.144,19	80.144,19
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.123,00	31.122,72	31.122,72
			0970	wpływy z różnych dochodów	31.123,00	31.122,72	31.122,72
		90002		Gospodarka odpadami	391,00	10,90	10,90
			0920	pozostałe odsetki	0,00	10,90	10,90
			0970	wpływy z różnych dochodów	391,00	0,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	4.551,00	4.551,00	4.551,00
			0970	wpływy z różnych dochodów	4.551,00	4.551,00	4.551,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000,00	44.459,57	44.459,57
			0690	wpływy z różnych opłat	35.000,00	44.459,57	44.459,57
13.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453.998,00	30.733,00	30.733,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453.998,00	30.733,00	30.733,00
			0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	0,00	735,00	735,00

				innych jednostek organizacyjnych			
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453.998,00	29.998,00	29.998,00
14.	926			Kultura fizyczna	273.324,00	273.324,00	273.324,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273.324,00	273.324,00	273.324,00
			6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273.324,00	273.324,00	273.324,00
Razem					46.973.917,04	36.409.769,72	45.704.741,19

Przewiduje się, że dochody w 2014r. zostaną wykonane w 97,30% (na koniec III kwartału 2014r. było to 77,51%). Przewidywane wykonanie wynika z danych dotyczących dochodów wykonanych na koniec III kwartału 2014r., oraz przewidywań (wynikających z doświadczenia w zakresie uzyskiwania przez Gminę dochodów).

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok 2014
według stanu na koniec III kwartału
WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane na koniec III kwartału 2014 roku	Przewidywane wykonanie wydatków na koniec 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.772.736,55	888.746,77	1.693.918,55
		01008		Melioracje wodne	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.384.408,00	561.724,42	1.317.391,24
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.367.016,00	544.333,18	1.300.000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.392,00	17.391,24	17.391,24
		01030		Izby rolnicze	8.762,00	5.666,49	8.610,00
			2850	wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.762,00	5.666,49	8.610,00
		01095		Pozostała działalność	359.566,55	301.355,86	347.917,31
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do	70,00	40,00	70,00

				wynagrodzeń			
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20.155,00	11.863,49	20.155,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.496,00	1.495,03	1.495,03
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.677,00	2.284,31	3.400,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	637,00	437,00	590,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.024,38	12.545,02	25.000,00
			4260	zakup energii	1.200,00	674,16	900,00
			4270	zakup usług remontowych	9.000,00	0,00	9.000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych	79.100,00	51.709,57	67.000,00
			4430	różne opłaty i składki	79.063,17	79.063,17	79.063,17
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.021,80	32.608,40	32.608,40
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71.822,40	71.822,40	71.822,40
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.155,80	35.669,38	35.669,38
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.023.000,00	684.073,78	952.918,50
		40002		Dostarczanie wody	1.023.000,00	684.073,78	952.918,50
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.000,00	18.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	23.182,08	70.000,00
			4260	zakup energii	180.000,00	94.116,40	150.000,00

			4270	zakup usług remontowych	310.000,00	255.593,15	320.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	139.581,00	96.664,65	135.000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.000,00	8.743,75	12.000,00
			4430	różne opłaty i składki	92.709,00	92.708,50	92.708,50
			4480	podatek od nieruchomości	115 710,00	86.781,00	115.710,00
			4530	podatek od towarów i usług /VAT/	55.000,00	4.735,25	25.000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	9.549,00	14.500,00
3.	600			Transport i łączność	2.215.626,32	1.366.547,24	2.151.886,23
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	950,00	942,15	942,15
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	942,15	942,15
		60014		Drogi publiczne powiatowe	34.000,00	33.944,08	33.944,08
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34.000,00	33.944,08	33.944,08
		60016		Drogi publiczne gminne	2.180.676,32	1.331.661,01	2.117.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	12.895,69	35.000,00
			4270	zakup usług remontowych	658.762,00	506.613,69	650.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	555.362,32	287.753,42	500.000,00
			4430	różne opłaty i składki	7.000,00	3.305,00	5.500,00
			4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150.000,00	69.906,00	110.000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.700,00	4.220,00	6.500,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769.852,00	446.967,21	810.000,00

4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	770.002,00	631.133,75	722.817,48
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61.533,00	52.145,03	57.982,74
			4260	zakup energii	1.000,00	508,75	800,00
			4300	zakup usług pozostałych	14.850,00	6.453,54	12.000,00
			4530	podatek od towarów i usług /VAT/	500,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.183,00	45.182,74	45.182,74
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575.185,00	494.236,56	540.859,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	100,00	1.000,00
			4260	zakup energii	1.000,00	453,01	700,00
			4270	zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	51.641,00	29.715,60	45.000,00
			4430	różne opłaty i składki	10.000,00	5.766,58	10.000,00
			4480	podatek od nieruchomości	26.389,00	19.791,00	26.389,00
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.070,00	2.070,00	2.070,00
			4530	podatek od towarów i usług/VAT	1.000,00	365,70	500,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	90,00	200,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455.885,00	435.884,67	455.000,00
		70095		Pozostała działalność	133.284,00	84.752,16	123.975,74
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	40,00	70,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19.932,00	11.688,76	13.000,00

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.462,00	1.461,81	1.461,81
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.664,00	2.248,78	2.500,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	525,00	322,19	400,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	637,00	437,00	600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.400,00	8.805,06	23.000,00
			4260	zakup energii	900,00	134,74	400,00
			4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00
			4300	zakup usług pozostałych	950,00	701,63	800,00
			4430	różne opłaty i składki	80.000,00	57.168,26	80.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	1.093,93
5.	710			Działalność usługowa	78.000,00	14.873,16	76.200,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77.000,00	14.873,16	75.200,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	55.400,00	0,00	55.200,00
			4300	zakup usług pozostałych	21.583,00	14.873,16	20.000,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	1.000,00	0,00	1.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
6.	750			Administracja publiczna	5.069.175,30	3.597.359,65	4.749.012,72
		75011		Urzędy wojewódzkie	98.414,00	74.042,00	98.414,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82.018,00	61.938,00	82.018,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14.025,00	10.590,00	14.025,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	2.009,00	1.514,00	2.009,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	362,00	0,00	362,00
		75020		Starostwa powiatowe	33.700,00	33.700,00	33.700,00
			2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3.700,00	3.700,00	3.700,00
			6620	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		75022		Rady gmin	174.200,00	127.600,09	170.200,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169.200,00	126.900,00	169.200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	700,09	1.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	4.575.889,30	3.219.476,36	4.269.727,12
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.942,03	2.400,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.002,50	3.000,00	6.000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.093.020,00	2.077.940,16	2.850.000,00

			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227.055,00	227.054,91	227.054,91
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524.632,00	376.939,07	510.000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	56.553,00	33.193,56	46.000,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.652,00	43.182,00	53.000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	24.980,00	11.922,21	18.402,21
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	145.000,00	107.595,58	140.000,00
			4260	zakup energii	15.000,00	7.757,90	11.000,00
			4270	zakup usług remontowych	14.000,00	8.362,10	14.000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00	1.210,00	2.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	212.751,00	167.174,34	210.000,00
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	4.666,80	6.500,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.500,00	4.189,45	6.200,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	12.734,08	17.000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	47.000,00	34.904,09	47.000,00
			4430	różne opłaty i składki	1.869,00	776,50	1.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.170,00	61.168,89	61.168,89
			4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	54,00	60,00

			4530	podatek od towarów i usług /VAT/	8.000,00	3.040,53	4.000,00
			4580	pozostałe odsetki	132,00	131,11	131,11
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.000,00	15.138,80	17.000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15.000,00	10.588,25	15.000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.999,80	4.810,00	4.810,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			4210	zakup materiałów i wypożyczenia	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		75095		Pozostała działalność	181.972,00	137.541,20	171.971,60
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.400,00	16.765,60	22.400,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	148.000,00	111.204,00	140.000,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
			4210	zakup materiałów i wypożyczenia	1.000,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	9.572,00	9.571,60	9.571,60
7.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.577,00	28.812,00	29.577,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.060,00	2.295,00	3.060,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	2.559,00	1.920,00	2.559,00

				pracowników			
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	327,00	438,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	63,00	48,00	63,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26.517,00	26.517,00	26.517,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.240,00	13.240,00	13.240,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	463,58	463,58	463,58
			4120	składki na Fundusz Pracy	45,47	45,47	45,47
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.670,95	6.670,95	6.670,95
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.673,00	5.673,00	5.673,00
			4300	zakup usług pozostałych	424,00	424,00	424,00
8.	752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	400,00	400,00	400,00
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402.780,00	243.312,89	374.612,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	401.080,00	242.675,96	373.612,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.400,00	15.300,00	20.400,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.216,34	2.995,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	79.920,00	59.940,00	79.920,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	64.784,00	54.751,76	64.000,00

			4270	zakup usług remontowych	109.360,00	67.671,87	105.000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	14.420,00	8.439,00	14.337,00
			4300	zakup usług pozostałych	30.796,00	20.956,99	28.000,00
			4430	różne opłaty i składki	35.000,00	13.400,00	25.000,00
			6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33.400,00	0,00	33.400,00
		75414		Obrona cywilna	1.700,00	636,93	1.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	636,93	1.000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
10.	757			Obsługa długu publicznego	918.000,00	337.994,23	600.000,00
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	918.000,00	337.994,23	600.000,00
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	918.000,00	337.994,23	600.000,00
11.	758			Różne rozliczenia	162.018,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	162.018,00	0,00	0,00
			4810	rezerwy	162.018,00	0,00	0,00
12.	801			Oświata i wychowanie	19.829.438,61	13.859.911,65	19.165.963,75
		80101		Szkoły podstawowe	8.675.892,73	6.274.970,38	8.611.218,11

			2590	dotacja podmiotowa z budżetu publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	512.952,00	386.034,00	504.108,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354.502,00	223.954,49	354.502,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.060.024,57	3.755.208,11	5.060.024,57
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	414.614,43	414.614,43	414.614,43
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	995.255,00	732.585,83	995.255,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	141.816,00	90.235,92	141.816,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	13.793,00	26.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	417.339,72	112.380,47	415.000,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.117,00	0,00	18.000,00
			4260	zakup energii	121.700,00	68.037,82	100.000,00
			4270	zakup usług remontowych	86.181,01	85.747,11	85.747,11
			4280	zakup usług zdrowotnych	8.300,00	3.313,00	4.500,00
			4300	zakup usług pozostałych	39.000,00	21.553,59	30.000,00
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.740,00	1.218,00	2.000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.200,00	4.657,87	7.000,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	3.549,84	5.000,00

				świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
			4410	podróże służbowe krajowe	12.000,00	5.561,88	8.000,00
			4430	różne opłaty i składki	10.000,00	26,50	5.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286.651,00	286.651,00	286.651,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148.000,00	65.847,52	148.000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523.782,00	323.439,81	459.915,00
			2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	148.500,00	99.000,00	148.500,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.353,00	9.828,96	16.353,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180.673,22	129.774,70	180.673,22
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.193,78	13.193,78	13.193,78
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.898,00	25.975,36	35.898,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	5.143,00	3.715,58	5.143,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	60.020,00	8.949,95	20.000,00
			4260	zakup energii	15.000,00	5.502,48	10.000,00
			4270	zakup usług remontowych	12.980,00	12.980,00	12.980,00
			4300	zakup usług pozostałych	24.847,00	3.345,00	6.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.174,00	11.174,00	11.174,00

		80104		Przedszkola	3.396.657,88	2.153.048,67	3.024.986,94
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	3.170,88	3.170,88	3.170,33
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116.836,00	72.944,60	116.836,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.855.366,95	1.353.458,39	1.855.366,95
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.866,05	136.866,05	136.866,05
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	347.150,00	260.572,00	347.150,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	49.703,00	31.828,92	49.703,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.841,00	2.841,00	2.841,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	251.122,94	69.517,35	150.000,00
			4260	zakup energii	103.540,00	42.694,20	70.000,00
			4270	zakup usług remontowych	12.585,62	12.585,61	12.585,61
			4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	690,00	1.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	120.751,44	58.118,58	100.000,00
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	400,00	600,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.291,64	4.101,77	6.000,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	3.008,36	1.334,44	2.000,00

				publicznej sieci telefonicznej			
			4410	podróże służbowe krajowe	10.000,00	3.008,88	4.500,00
			4430	różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	3.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.916,00	98.916,00	98.916,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261.008,00	0,00	64.452,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61.020,00	43.623,69	55.000,00
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61.020,00	43.623,69	55.000,00
		80110		Gimnazja	4.751.171,00	3.428.156,75	4.750.947,59
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215.295,00	135.956,65	215.295,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.030.577,03	2.161.398,76	3.030.577,03
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.566,97	252.566,97	252.566,97
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	602.594,00	423.076,96	602.594,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	85.765,00	53.885,49	85.765,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.143,00	9.718,00	13.143,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	194.480,00	75.178,33	194.480,00
			4260	zakup energii	105.978,00	91.128,68	120.000,00
			4270	zakup usług remontowych	33.000,00	32.954,59	32.954,59
			4280	zakup usług zdrowotnych	5.500,00	4.330,00	5.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	36.000,00	20.013,77	27.000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	4.500,00	2.696,07	3.600,00

				publicznej sieci telefonicznej			
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.090,01	4.200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.390,47	2.000,00
			4430	różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	1.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.772,00	160.772,00	160.772,00
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	500.545,00	303.263,09	415.339,05
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	16.785,12	9.783,84	16.785,12
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44.246,38	29.583,06	44.246,38
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.541,62	3.541,62	3.541,62
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.692,00	6.025,40	8.692,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.171,00	811,58	1.171,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	67.609,00	31.617,70	45.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	351.196,88	217.308,34	290.000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	408,69	600,00

			4430	różne opłaty i składki	4.000,00	2.592,00	3.500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.093,93
			4780	środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	709,00	496,86	709,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619.740,00	407.251,15	604.727,17
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	426.505,00	274.031,30	426.505,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.547,17	27.547,17	25.547,17
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.838,00	52.191,54	71.838,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	9.676,00	2.918,80	9.676,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.390,00	12.310,00	16.390,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.252,83	15.709,00	25.000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	70,00	140,00
			4300	zakup usług pozostałych	9.400,00	5.961,55	8.000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	1.751,17	2.400,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	917,16	1.300,00
			4410	podróże służbowe krajowe	7.200,00	2.565,46	3.500,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.931,00	7.931,00	7.931,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby	5.000,00	3.347,00	4.500,00

				cywilnej			
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.862,00	23.596,98	31.562,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.562,00	14.202,39	17.562,00
			4300	zakup usług pozostałych	11.800,00	6.164,59	9.000,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12.500,00	3.230,00	5.000,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.167.479,00	811.272,24	1.120.979,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	0,00	700,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670.096,12	461.590,74	670.096,12
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.566,88	51.566,88	51.566,88
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120.773,00	86.391,34	120.773,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	17.266,00	8.971,28	17.266,00
			4220	zakup środków żywności	273.000,00	172.175,00	230.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.577,00	30.577,00	30.577,00
		80195		Pozostała działalność	91.289,00	91.288,89	91.288,89
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.289,00	91.288,89	91.288,89
13.	851			Ochrona zdrowia	258.985,00	150.324,16	215.184,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,00	3.200,00	3.200,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	7.600,00	3.200,00	3.200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233.985,00	134.425,27	197.084,00

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9.588,00	3.878,28	6.000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	1.574,00	133,28	200,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	121.110,00	67.174,00	102.284,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.920,00	24.707,74	35.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	50.393,00	35.191,97	48.000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	2.550,00	4.500,00
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	790,00	1.100,00
		85195		Pozostała działalność	16.000,00	12.698,89	14.900,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.100,00	5.798,89	8.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14.	852			Pomoc społeczna	7.192.466,36	5.249.710,61	6.670.726,70
		85202		Domy pomocy społecznej	187.000,00	125.732,39	176.736,48
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187.000,00	125.732,39	176.736,48
		85204		Rodziny zastępcze	40.060,00	19.337,16	25.302,37
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
			4430	różne opłaty i składki	39.560,00	19.337,16	25.302,37
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57.780,00	14.561,73	22.296,40
			3110	świadczenia społeczne	2.000,00	0,00	0,00
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.635,00	1.244,88	1.436,40

			4120	składki na Fundusz Pracy	685,00	54,88	100,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	7.280,00	11.760,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	3.272,11	4.500,00
			4300	zakup usług pozostałych	15.060,00	2.571,00	4.000,00
			4410	podróże służbowe krajowe	500,00	138,86	200,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.300,00	0,00	300,00
		85206		Wspieranie rodziny	39.566,00	23.178,42	37.198,91
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25.437,00	14.364,00	25.437,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.081,00	2.062,98	2.062,98
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.740,00	2.828,75	4.740,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	675,00	402,44	675,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	100,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	190,00
			4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.587,32	2.200,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.133,00	1.093,93	1.093,93
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	649,00	700,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	4.413.969,00	3.318.338,08	4.123.396,07

			2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.000,00	9.418,01	13.000,00
			3110	świadczenia społeczne	3.970.064,00	2.996.045,19	3.700.000,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	193.578,00	136.164,68	189.055,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.603,00	14.274,67	14.274,67
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164.848,00	122.088,13	157.914,85
			4120	składki na Fundusz Pracy	2.298,00	1.270,80	2.188,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.580,00	5.014,14	7.000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4300	zakup usług pozostałych	19.630,00	15.039,35	19.630,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	867,33	1.200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	610,92	900,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.662,00	5.469,65	5.469,65
			4580	pozostałe odsetki	15.000,00	8.863,90	8.863,90
			4610	koszty postępowania sądowego i	706,00	355,31	500,00

				prokuratorskiego			
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3.400,00	2.856,00	3.400,00
		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	38.388,00	29.353,71	40.725,17
			4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	38.388,00	29.353,71	40.725,17
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284.106,00	189.887,61	230.000,00
			3110	świadczenia społeczne	284.106,00	189.887,61	230.000,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	18.967,36	12.078,89	16.112,00
			3110	świadczenia społeczne	18.941,89	12.070,31	16.100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25,47	8,58	12,00
		85216		Zasiłki stałe	287.267,00	284.193,24	372.809,99
			3110	świadczenia społeczne	287.267,00	284.193,24	372.809,99
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.165.217,00	843.547,32	1.114.833,27
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.360,00	0,00	0,00
			3110	świadczenia społeczne	6.100,00	6.100,00	10.609,45
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	793.110,00	578.305,94	781.061,20
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.213,00	61.676,74	61.676,74
			4110	składki na ubezpieczenia	145.542,00	108.359,89	141.864,00

				społeczne			
			4120	składki na Fundusz Pracy	20.710,00	11.000,82	19.749,00
			4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.120,00	9.418,00	13.000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.800,00	1.300,00	1.800,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.982,00	13.116,76	18.000,00
			4270	zakup usług remontowych	1.500,00	172,20	300,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	1.300,00	930,00	930,00
			4300	zakup usług pozostałych	19.760,00	14.174,82	19.000,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	200,22	300,00
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	1.645,37	2.200,00
			4410	podróże służbowe krajowe	25.420,00	16.038,87	22.000,00
			4430	różne opłaty i składki	2.300,00	512,91	700,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.250,00	17.502,88	17.502,88
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	25,90	40,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7.950,00	3.066,00	4.100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227.938,00	157.838,69	209.075,78
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	0,00	0,00

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	149.945,00	107.344,58	144.427,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.112,00	11.061,63	11.061,63
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.735,00	20.315,45	26.775,30
			4120	składki na Fundusz Pracy	3.946,00	2.358,17	3.757,60
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	850,00	2.890,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	190,00
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.600,00	1.413,20	2.504,60
			4410	podróże służbowe krajowe	16.838,00	8.836,01	12.000,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.662,00	5.469,65	5.469,65
		85295		Pozostała działalność	432.208,00	231.663,37	302.240,26
			3110	świadczenia społeczne	424.628,00	228.571,70	298.623,80
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.140,00	164,17	164,17
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	28,27	28,27
			4120	składki na Fundusz Pracy	52,00	4,02	4,02
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00	1.604,91	1.620,00
			4300	zakup usług pozostałych	3.400,00	1.290,30	1.800,00
15.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641.350,00	462.818,98	611.923,00
		85401		Świetlice szkolne	476.683,00	351.307,82	476.683,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.081,00	18.986,96	33.081,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	326.272,48	235.098,72	326.272,48

				pracowników			
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.670,52	21.652,52	21.670,52
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.554,00	46.707,77	63.554,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	9.065,00	5.821,85	9.065,00
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.040,00	23.040,00	23.040,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	164.667,00	111.511,16	135.240,00
			3240	stypendia dla uczniów	143.333,00	111.511,16	113.906,00
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	21.334,00	0,00	21.334,00
16.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.630.702,90	3.005.583,63	4.302.324,44
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.229.809,90	835.181,60	1.113.564,57
			3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	604,59	604,59
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	15.550,83	22.000,00
			4260	zakup energii	165.000,00	87.610,97	122.000,00
			4270	zakup usług remontowych	41.193,90	33.754,91	40.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	200.986,00	111.146,99	150.000,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	2.450,00	5.140,00
			4430	różne opłaty i składki	12.649,00	12.639,48	12.639,48
			4480	podatek od nieruchomości	735.065,00	551.300,00	735.065,00
			4530	podatek od towarów i usług /VAT/	26.800,00	8.008,33	14.000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.116,00	12.115,50	12.115,50

		90002		Gospodarka odpadami	1.845.092,00	1.213.269,67	1.800.677,40
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	2.683,91	3.600,00
			4300	zakup usług na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1.803.750,00	1.180.644,53	1.764.454,17
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.092,00	13.410,00	16.092,00
			4530	podatek od towarów i usług/VAT	731,00	128,80	128,80
			4580	pozostałe odsetki	7.585,00	7.102,43	7.102,43
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.534,00	9.300,00	9.300,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	197.801,00	110.921,46	146.247,70
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.449,52	2.000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.950,00	6.700,94	9.900,94
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
			4270	zakup usług remontowych	61.308,00	32.341,24	43.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	99.000,00	49.821,76	66.303,76
			4580	pozostałe odsetki	692,00	692,00	692,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.351,00	19 916,00	24.351,00
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4.920,00	4.920,00	4.920,00
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.920,00	4.920,00	4.920,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.133.100,00	712.073,38	1.058.485,25
			4260	zakup energii	418.000,00	214.711,83	343.385,25
			4300	zakup usług pozostałych	485.100,00	371.331,41	485.100,00

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	126.030,14	230.000,00
		90095		Pozostała działalność	219.980,00	129.217,52	178.429,52
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.250,00	9.583,33	20.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.642,00	26.611,87	40.000,00
			4260	zakup energii	2.400,00	626,54	1.682,17
			4270	zakup usług remontowych	36.000,00	32.566,67	36.000,00
			4300	zakup usług pozostałych	44.940,00	19.081,76	40.000,00
			4430	różne opłaty i składki	1.358,00	1.358,00	1.358,00
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	60,00
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.330,00	39.329,35	39.329,35
17.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.341.895,00	1.008.921,41	2.334.977,60
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.312.145,00	979.171,41	2.305.227,60
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.300.000,00	972.000,00	1.300.000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.562,60	4.562,60
			4260	zakup energii	4.000,00	4,77	20,00
			4300	zakup usług pozostałych	6.300,00	2.604,04	3.500,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173.145,00	0,00	173.145,00
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424.000,00	0,00	424.000,00

			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	0,00	400.000,00
		92195		Pozostała działalność	29.750,00	29.750,00	29.750,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.750,00	4.750,00	4.750,00
18.	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary i obiekty chronionej przyrody	6.682,00	6.682,00	6.682,00
		92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	5.082,00	5.082,00	5.082,00
			4300	zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	82,00
		92595		Pozostała działalność	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			4300	zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19.	926			Kultura fizyczna	530.480,00	469.072,51	507.629,72
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530.480,00	469.072,51	507.629,72
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225.000,00	217.450,00	225.000,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.400,00	23.471,00	29.471,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	29.100,00	22.494,11	29.100,00
			4260	zakup energii	10.000,00	3.384,47	7.191,48
			4270	zakup usług remontowych	53.400,00	39.835,66	53.400,00
			4300	zakup usług pozostałych	27.394,00	26.364,03	27.394,00

			4430	różne opłaty i składki	200,00	152,00	152,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.006,00	63.941,64	63.941,64
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.980,00	71.979,60	71.979,60
Razem					47.873.515,04	32.006.478,42	45.166.953,69

Według przewidywań wydatki w 2014r. winny być wykonane w 94,35% (na koniec kwartału 2014r. było to 66,86%). Dane odnośnie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2014r. uwzględniają zaangażowanie środków, wiedzę o planowanych wydatkach do realizacji. Przy określeniu przewidywanych do wykonania wydatków uwzględniono również planowane do wykonania dochody w 2014r. i związaną z tym polityką rozsądnego dysponowania środkami.

Informacja o sytuacji finansowej gminy (ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia)

Na dzień 12 listopada 2014 r. Gmina Wręczyca Wielka posiada następujące zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji:

1.WFOŚiGW w Katowicach - 1.268.362,- zł (pożyczki)

- **kwota 91.182,-zł** dotyczy termomodernizacji ZS w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,
- **kwota 40.460,-zł** dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,
- **kwota 1.136.720,- zł** dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.,

2.BOŚ Częstochowa - 156.250,- zł (kredyt)

- **kwota 156.250,-zł** dotyczy remontu kapitałnego kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach, kredyt zaciągnięty w 2007 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,

3.BS Wręczyca Wielka - 93.996,- zł (kredyty)

- **kwota 14.000,-zł** dotyczy budowy budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei, kredyt zaciągnięty w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2014 r.,
- **kwota 33.314,-zł** dotyczy remontów i modernizacji dróg gminnych, kredyt zaciągnięty w 2009 r. z terminem spłaty do końca 2014 r.,
- **kwota 46.682,-zł** dotyczy termomodernizacji budynku ZS w Truskolasach, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,

4.ING Bank Śląski - 1.647.138,20 zł (kredyty)

- **kwota 294.000,-zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego na „przebudowę drogi powiatowej nr 2048S Kalej – Szalejka”, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,
- **kwota 198.938,20 zł** dotyczy przebudowy budynku przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,
- **kwota 328.200,-zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,
- **kwota 91.000,-zł** dotyczy rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką, kredyt zaciągnięty w 2010 r. z terminem spłaty do końca 2015 r.,
- **kwota 410.000,-zł** dotyczy przebudowy ul. Sienkiewicza, Prusa i Konopnickiej we Wręczycy Wielkiej, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.,
- **kwota 325.000,-zł** dotyczy opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamłynie i Piła Pierwsza, kredyt zaciągnięty w 2011 r. z terminem spłaty do końca 2016 r.,

5.PBS Kędzierzyn Koźle

- **1.399.400,-zł (kredyty)**

- **kwota 433.400,-zł** dotyczy dotacji dla Powiatu Kłobuckiego – remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063S-2065S-2064S relacji Wręczyca Wielka – Borowe – Czarna Wieś – Puszczew, kredyt zaciągnięty w 2011r. z terminem spłaty do końca 2016 r.,
- **kwota 966.000,-zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, kredyt zaciągnięty w 2013 r. z terminem spłaty do końca 2018 r.,

6. Bank Pekao

- **11.410.000.-zł**

- **kwota 11.410.000,-zł** - emisja obligacji w latach 2013 (9.410.000,-zł) – 2014 (2.000.000,-zł) z terminem wykupu w latach 2016-2024.

Razem: 15.975.146,20 zł.

Gmina Wręczyca Wielka terminowo reguluje zobowiązania.